

РЕШЕНИЕ

заочного заседания Совета директоров (далее – «Решение»)
акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Правление Акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Место проведения Заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «01» апреля 2016 года.

Члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) -член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех членов Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект Договора размещения акций (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о размещении по инициативе Общества простых акций АО «RG Brands» в количестве 3702 (три тысячи семьсот две) штуки, что составляет 0,1 % от общего количества размещенных акций Общества, по цене, определенной в соответствии с методикой определения стоимости акций АО «RG Brands», в размере 1 998,91 (одна тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге 91 тиын за одну простую акцию в порядке, предусмотренном законодательством РК.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Единственный вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Принятие решения о размещении по инициативе Общества простых акций АО «RG Brands» в количестве 3702 (три тысячи семьсот две) штуки, что составляет 0,1 % от общего количества размещенных акций Общества, по цене, определенной в соответствии с методикой определения стоимости акций АО «RG Brands», в размере 1 998,91 (одна тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге 91 тиын за одну простую акцию в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Результаты голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – «за»;

1
Мажибаев

Мюррей Харрис (Murray Harris) - «за»;
Дэвид Уокер (David Walker) - «за»;
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) - «за»;
«за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение:

Разместить по инициативе Общества простые акции АО «RG Brands» в количестве 3702 (три тысячи семьсот две) штуки, что составляет 0,1 % от общего количества размещенных акций Общества, по цене, определенной в соответствии с методикой определения стоимости акций АО «RG Brands», в размере 1 998,91 (одна тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге 91 тын за одну простую акцию в порядке, предусмотренном законодательством РК.

После подсчета голосов и принятия решения по вопросу повестки дня Председатель Совета Директоров Мажибаев К.К. объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров:

Мажибаев К.К.

Секретарь заседания:

Кабидолданова Ж.А.

