

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: «18» января 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;
Бенаму 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;
Бенаму 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Общества согласно Приложения № 1 к Решению.

Единственный вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Внесение изменений и дополнений в Проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Общества согласно Приложения № 1 к Решению.

Результаты голосования:

«за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение:

Внести изменения и дополнить Проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы согласно Общества Приложения № 1 к Решению.

Председатель Совета директоров:

Мажибаев К.К.

Секретарь заседания:

Кабидолданова Ж.А.



Handwritten signature
1