

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Директоров (далее – заседание) Акционерного Общества «RG Brands» (далее - Общество)

Заседание совета Директоров было созвано по требованию Председателя Правления АО «RG Brands» г-на Жаналинова А.С.

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, д.212 «б», Правление Акционерного Общества «RG Brands».

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Сейфуллина 506/99, отель «RIXOS», конференц – зал “Diamond”

Дата проведения: «04»- «05» декабря 2009 г.

Время проведения:

начало: «04» декабря 2009 г. 09 часов 30 минут местного времени;

окончание: «05» декабря 2009 г. 00 часов 30 минут местного времени.

Присутствовали члены Совета Директоров:

Мажибаев К.К. – Председатель Совета Директоров;

Члены Совета Директоров:

Жаналинов А.С.;

Канафин А.А.;

Кошкинбаев Е.Ж.;

Фрэнк Бенамю (F.Benhamou) (Независимый директор);

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 3 (три) дня до даты, указанной выше.

Приглашенные:

Нурмухамбетов Т., Калтаев Т., Агибаев А., Имашев А., David Paul Westall (Дэвид Пол Весталл), Клеоменис Петрохилос (Kleomenis Petrochilos), Нурпеисова Д.; Акишева Л.; Бабич В.; Литвинова Е.; Баязеров Р., Халяпин А., Курчаков С., Нечаева А..

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п.10.12 Устава Общества, более 50 % членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений. Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К., открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Нечаеву А.. Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение предложенной кандидатуры.

Повестка дня:

1. Об утверждении Повестки дня проведения заседания Совета директоров Общества;
2. Финансовые и организационные результаты деятельности RG Brands 11 месяцев 2009 г и предварительные итоги закрытия года;
3. Годовой операционный план на 2010 год;
4. О досрочном с «07» декабря 2009 года прекращении полномочий Председателя правления г-на Жаналинова А.С.;
5. О назначении с «07» декабря 2009 года Председателем правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла) и наделении правом Председателя Совета директоров Мажибаева К.К. на подписание трудового договора с David Paul Westall (Дэвидом Полом Весталлом);
6. О назначении с «07» декабря 2009 года Советником Председателя правления АО «RG Brands» по вопросам развития бизнеса Общества в странах Центральной Азии г-на Жаналинова А.С. и определении его полномочий;

7. О наделении Председателя правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла) полномочиями на подписание генеральной доверенности от имени АО «RG Brands» на осуществление руководства г-м Жаналиновым А.С. по вопросам развития бизнеса Общества в странах Центральной Азии.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу Повестки дня: Председатель Совета директоров Мажибаев К.К., предложил утвердить Повестку дня. Данный вопрос вынесен на голосование.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К.: прошу участников до принятия решения по утверждению повестки дня констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировал наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял решение утвердить повестку дня.

По второму вопросу Повестки дня: выступил г-н Жаналинов А.С. и представил финансовые и организационные результаты деятельности RG Brands за 11 месяцев 2009 г и предварительные итоги закрытия года. Данный вопрос вынесен на голосование.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К.: прошу участников до принятия решения констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировал наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял во внимание представленные финансовые и организационные результаты деятельности RG Brands за 11 месяцев 2009 г и предварительные итоги закрытия года.

По третьему вопросу Повестки дня: выступил г-н David Paul Westall (Дэвид Пол Весталл) и представил Годовой операционный план на 2010 год. Данный вопрос вынесен на голосование.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К.: прошу участников до принятия решения констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировал наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял во внимание Годовой операционный план на 2010 год.

По четвертому вопросу Повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что от Председателя правления АО «RG Brands» г-на Жаналинова А.С. поступило уведомление о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с «07» декабря 2009 года. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», а также подпункта 11.5 пункта 11 Устава Общества - избрание руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий - относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К.: прошу участников до принятия решения констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировал наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял решение освободить от должности Председателя правления АО «RG Brands» г-на Жаналинова Армана Сабитовича по собственной инициативе с «07» декабря 2009 года и прекратить его полномочия с указанной даты.

05

По пятому вопросу Повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил избрать с «07» декабря 2009 года Председателем правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла), ранее занимавшего руководящие позиции в крупных международных компаниях и наделении правом Председателя Совета директоров Мажибаева К.К. подписания трудового договора с David Paul Westall (Дэвидом Полом Весталлом);

Данный вопрос вынесен на голосование.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К.: прошу участников до принятия решения констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировало наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял решение избрать с «07» декабря 2009 года Председателем правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла) и предоставить ему все полномочия, предусмотренные Уставом общества, в том числе право первой подписи банковских, финансовых и иных документов, регламентирующих организационно-хозяйственную, коммерческую, финансовую и иную деятельность Общества в Республике Казахстан и наделении Председателя Совета директоров Мажибаева К.К. правом подписания трудового договора с David Paul Westall (Дэвидом Полом Весталлом).

По шестому вопросу Повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил назначить г-на Жаналинова А.С. Советником Председателя правления АО «RG Brands» по вопросам развития бизнеса Общества в странах Центральной Азии и наделить следующими полномочиями:

- представлять интересы Общества перед физическими и юридическими лицами, любой формы собственности, государственными органами, а также иными лицами, организациями или официальными органами стран Центральной Азии;
- участвовать от имени Общества в переговорах, заключать сделки на и ставить подпись на всех документах без каких-либо ограничений, регламентирующих организационно-хозяйственную, коммерческую, финансовую и иную деятельность Общества в странах Центральной Азии, в результате которых приобретается или отчуждается имущество стоимостью не более 5 000 000 тенге;
- представлять интересы Общества, вступать в отношения от имени Общества, подписывать и вести переписку с государственными органами и иными лицами, организациями и официальными органами, требуемыми или необходимыми в связи с деятельностью Общества в странах Центральной Азии;
- подписывать все виды договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, банковскими и иными финансовыми учреждениями, а также подписывать вытекающие по данным договорам Акты оказанных услуг и другие необходимые документы;
- предпринимать и осуществлять все те действия, которые являются надлежащими для осуществления деятельности Общества в странах Центральной Азии и которые само Общество могло бы предпринять, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К.: прошу участников до принятия решения констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировало наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял решение назначить с «07» декабря 2009 года г-на Жаналинова А.С. Советником Председателя правления АО «RG Brands» по вопросам развития бизнеса Общества в странах Центральной Азии и наделить г-на Жаналинова А.Ж. следующими полномочиями:

105

- представлять интересы Общества перед физическими и юридическими лицами, любой формой собственности, государственными органами, а также иными лицами, организациями или официальными органами стран Центральной Азии;
- участвовать от имени Общества в переговорах, заключать сделки на сумму не более 5 000 000 тенге и ставить подпись на всех документах без каких-либо ограничений, регламентирующих организационно-хозяйственную, коммерческую, финансовую и иную деятельность Общества в странах Центральной Азии;
- представлять интересы Общества, вступать в отношения от имени Общества, подписывать и вести переписку с государственными органами и иными лицами, организациями и официальными органами, требуемыми или необходимыми в связи с деятельностью Общества в странах Центральной Азии;
- подписывать все виды договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, банковскими и иными финансовыми учреждениями, а также подписывать вытекающие по данным договорам Акты оказанных услуг и другие необходимые документы;
- предпринимать и осуществлять все те действия, которые являются надлежащими для осуществления деятельности Общества в странах Центральной Азии и которые само Общество могло бы предпринять в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По седьмому вопросу Повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил наделить Председателя правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла) полномочиями на подписание генеральной доверенности от имени АО «RG Brands» на осуществление руководства г-м Жаналиновым А.С. по вопросам развития бизнеса Общества в странах Центральной Азии. Данный вопрос вынесен на голосование.

Председатель Совета директоров Мажипаев К.К.: прошу участников до принятия решения констатировать наличие кворума. Совет директоров в лице всех его участников единогласно констатировало наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Совет директоров принял решение наделить Председателя правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла) полномочиями на подписание генеральной доверенности от имени АО «RG Brands» на осуществление руководства г-ом Жаналиновым А.С. по вопросам развития бизнеса Общества в странах Центральной Азии.

В завершение Председатель Совета Директоров г-н Мажипаев К.К. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним принято соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров: _____ Мажипаев К.К.

Секретарь Заседания: _____ Нечаева А.

Члены Совета директоров:

Жаналинов А.С.

Канафин А.А.

Кошкинбаев Е.Ж.

Фрэнк Бенамио (F.Benhamou)

