

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров АО «RG Brands»

г. Алматы

20 ноября 2007г.

Заседание Совета Директоров созвано по инициативе исполнительного органа - Правления АО «RG Brands» (далее - Общество), место нахождения которого: РК, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б. Дата проведения: 28 октября 2007 года, время: 15.00 часов времени Астаны, место проведения заседания: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Лица, принимающие участие в заседании Совета Директоров:

Члены Совета Директоров:

Мажибаев К.К. – Председатель Совета директоров

Аллан Норскотт - Независимый Директор

Жаналинов А.С.

Канафин А.А.

Кошкинбаев Е.Ж.

Бенамю Ф. - Независимый Директор – отсутствует. Уведомление о предстоящем заседании Совета Директоров было осуществлено по телефону.

Приглашенные:

Жумабекова А. – юрист АО «RG Brands»

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, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Жумабекову А.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры. Члены Совета Директоров по вопросам, вынесенным на повестку дня, единогласно проголосовали «За».

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «RG Brands».
2. О внесении изменений и дополнений в проспект третьего выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «RG Brands».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Канафин А., который предложил внести в проспект второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы, зарегистрированного 31.05.2007 г. Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце третьем пп. 5 п. 3 «сведения об обращении и погашении облигаций» предложение «Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящихся в обращении на Дату погашения облигаций» заменить на предложение следующего содержания: «Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую Дате погашения облигаций».
2. В абзаце третьем пп. 5 п. 3 «сведения об обращении и погашении облигаций» предложение «Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату погашения облигаций» заменить на следующее предложение: «Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета

держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на дату, предшествующую Дате погашения облигаций».

Замечаний и дополнений от членов Совета Директоров не последовало.

Голосовали:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение: внести изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций в рамках облигационной программы АО «RG Brands» в предложенной редакции.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Жаналинов А.С., который предложил также внести подобные изменения и дополнения в проспект третьего выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы, зарегистрированного 31.05.2007 г. Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

1. В абзаце третьем пп. 5 п. 3 «сведения об обращении и погашении облигаций» предложение «Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящихся в обращении на Дату погашения облигаций» заменить на предложение следующего содержания: «Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую Дате погашения облигаций».
2. В абзаце третьем пп. 5 п. 3 «сведения об обращении и погашении облигаций» предложение «Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату погашения облигаций» заменить на следующее предложение: «Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на дату, предшествующую Дате погашения облигаций».

Замечаний и дополнений от членов Совета Директоров не последовало.

Голосовали:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение: внести изменения и дополнения в проспект третьего выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «RG Brands» в предложенной редакции.

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Мажимаев К.К. предложил закрыть заседание.

Подписи:

Председатель Совета директоров _____ Мажимаев К.К.

Секретарь Собрания _____ Жумабекова А.

Члены Совета Директоров:

Аллан Норскотт _____

Жаналинов А.С. _____

Канафин А.А. _____

Кошкинбаев Е. _____