

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Протокол собрания акционеров**  
**Акционерного общества «RG Brands» от «05» марта 2010 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «RG BRANDS»**

**1. п.6.1. статьи 6 Устава Акционерного общества «RG Brands» изложить в следующей редакции:**

«Общество вправе также выпускать привилегированные акции. Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций».

**2. Изменить и изложить п.6.6. статьи 6 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Условия и порядок выпуска, размещения, обращения простых и привилегированных акций устанавливаются проспектом выпуска акций».

**3. Дополнить статью 6 Устава Акционерного общества «RG Brands» п.6.9. и изложить его в следующей редакции:**

«Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов».

**4. Изменить и изложить второе предложение п.7.2. статьи 7 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется один раз в год только по решению общего собрания акционеров/единственного акционера. В решении общего собрания акционеров/единственного акционера, о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Общество гарантирует выплату дивидендов акционерам-собственникам привилегированных акций не реже одного раза в год в размере 240 (двести сорок) тенге на одну привилегированную акцию. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным

*Handwritten initials and signature*

акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается».

**5. Изменить и изложить п.7.3. статьи 7 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, за исключением вышеуказанных случаев».

**6. Дополнить статью 7 Устава Акционерного общества «RG Brands» п.7.4. и изложить его в следующей редакции:**

«В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию общества;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов».

**7. Изменить и изложить п.п.10) п.9.4. статьи 9 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством»;

**8. Дополнить п. 9.16 статьи 9 Устава Акционерного общества «RG Brands» следующими предложениями и изложить их в следующей редакции:**

«Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена».

**9. Изменить и изложить второе предложение п.9.35 статьи 9 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями».

**10. Изменить и изложить п.10.1 статьи 10 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Совет директоров, руководствуясь в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров».

**11.Изменить и изложить первое предложение п.11.1 статьи 11 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Правление, руководствуясь в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также Положением о Правлении осуществляет руководство текущей деятельностью общества».

**12.В пункте 11.7 статьи 11 Устава Акционерного общества «RG Brands» слова «Заместителем Председателя» заменить на слова «одним из членов».**

**13.Изменить и изложить первое предложение п.11.9 статьи 11 Устава Акционерного общества «RG Brands» в следующей новой редакции:**

«Функции, права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом, а также приказами Председателя Правления».

от имени общего собрания акционеров

АО «RG Brands»

Председатель Правления

АО «RG Brands»




David Paul Westall (Дэвид Пол Весталл)

DAVID PAUL WESTALL

Республика Казахстан, город Алматы  
Девятого марта две тысячи десятого года

Я, Молдабекова Майра Акилбаевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000923 от 23 ноября 2001 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Дэвида Пол Весталла, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, его полномочия, правоспособность юридического лица и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 6247  
Сумма, оплаченная частному нотариусу 141 тенге  
Нотариус 



Пронумеровано и пронумеровано  
на \_\_\_\_\_  
страницах \_\_\_\_\_

*Handwritten marks and scribbles are present over and around the stamp.*