

Изменения и дополнения к Уставу АО «RG Brands»

На основании решения единственного акционера от 26 апреля 2005 года, статья 5, пункты 6.1. и 6.2. Устава изложены в следующей редакции:

**«5. Имущество и капитал общества»**

5.1. Имущество общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Размер уставного капитала, составляет 2 000 060 000 (два миллиарда шестьдесят тысяч) тенге.

5.3. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров (акционера) или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.4. Для обеспечения деятельности Общества формируется его уставный капитал в размере 2 000 060 000 (два миллиарда шестьдесят тысяч) тенге. К моменту государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Общества уставный капитал сформирован путем оплаты учредителем (учредителями) объявленных к выпуску простых акций в количестве 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая.

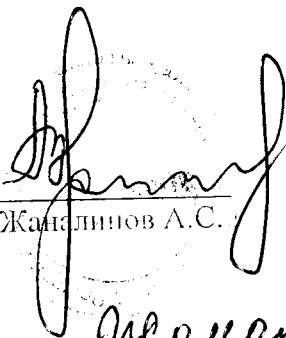
5.5. Оплата уставного капитала допускается путем передачи Обществу денег, имущества, имущественных прав и иными способами, не запрещенными нормами действующего законодательства Республики Казахстан.»

Пункты 6.1. и 6.2. Устава изложить в следующей редакции:

«6.1. Исходя из утвержденного акционерами (акционером) размера уставного капитала Обществом объявлено к выпуску 2 000 060 (два миллиона шестьдесят) простых акций.

6.2. Акционеры (акционер) Общества к моменту внесения изменений и дополнений в устав Общества, оплатили 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) простых акций, объявленных к выпуску и приобрели право собственности на оплаченное количество акций, на общую сумму 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге.»

От имени АО «RG Brands»  
Председатель Правления

  
Жанелинов А.С.

Жанелинов  
Аман  
Себиров

СМ. НА  
ОБОРОТЕ

Город Алматы, Республика Казахстан.

Двадцать шестое апреля две тысячи пятого года.

Я, Елшиева Сауле Елбергеновна, нотариус, действующая на основании лицензии № 0001362 от 01.04.2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Жаналинова Армана Сабитовича** – Председателя Правления Акционерного Общества «RG Brands», которая совершена в моем присутствии.

Личность Жаналинова Армана Сабитовича установлена, а также правоспособность Акционерного Общества «RG Brands» и полномочия Председателя Правления проверена.



регистрация в реестре за № 1889  
оплаченная нотариусу 97-00 тенге

*[Handwritten signature]*



**ПРОНУМЕРАНО**  
**ПРОНУМЕРАНО**  
На \_\_\_\_\_ стр. Нотариус \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
НЕМІРЛЕНГЕН ТІЛГЕН ЖӘНЕ МОР  
БАСЫЛМАНЫ БАДЫЛАУ  
Министерство юстиции Республики Казахстан  
Департамент юстиции города Алматы  
ВСЕГО ПРОНУМЕРАНО \_\_\_\_\_  
СРЕДНЕНО ПЕЧАТЬ НА \_\_\_\_\_  
17.06 2005