

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
(далее – «Общее собрание и/или Собрание»)
Акционерного общества «RG Brands»
(далее – «Общество»)

г.Алматы

«23» января 2020г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества: Правление Общества, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «10» марта 2020г.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «11» марта 2020г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «23» января 2020г.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что заполненные должным образом бюллетени поступили в Общество «23» января 2020г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

АКЦИОНЕРЫ:

1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,957% уставного капитала);
2. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №043733129 от 26.11.2018г.) – 19 000 голосующих акций (0,606% уставного капитала);
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 18 355 голосующих акций (0,586% уставного капитала);
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (62,042% уставного капитала);
5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 1 122 352 голосующих акций (35,805% уставного капитала);
6. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №035149129 от 14.08.2013г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);
7. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Агыбаев Аскат Ерикжанович, действующий на основании Устава.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех акционеров - владельцев голосующих акций.

Кворум для принятия решения соблюден.

В бюллетени для заочного голосования акционера Общества на внеочередном общем собрании акционеров были включены следующие вопросы:

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.

2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

По процедурному вопросу: Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.

Вопросы, поставленные на голосование:

Избрать Председателем Общего собрания Мажибаева К.К., секретарем Общего собрания - Ниеткалиеву Д.

Общее количество голосов – 6 (шесть)

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Избрать Председателем Общего собрания Мажибаева К.К., секретарем Общего собрания - Ниеткалиеву Д.

По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.
2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.
2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного

соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Делегировать Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания:



К. Мажипаев

Секретарь Собрания:

Д. Ниеткалиева

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций

Е. Кошкинбаев

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций

К.Мажипаев