

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**(далее – Общее собрание и/или собрание)**  
**Акционерного общества «RG Brands»**  
**(далее – «Общество»)**

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества** – Правление Акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

**Место проведения общего собрания:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

**Дата проведения:** «12» января 2017 г.

**Начало Общего собрания:** 16 часов 30 минут

**Окончание Общего собрания:** 17 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «12» декабря 2016 г.

На Общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» присутствуют:

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,893% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;

2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,953% уставного капитала);

3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,720% уставного капитала);

4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,773% уставного капитала);

5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,757% уставного капитала);

6. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);

7. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 657 527 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;

8. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);

9. ТОО «Uni Commerce LTD» - 131 973 привилегированных акций – И.о. Генерального директора - Баязеров Руслан Даулеткеримович, действующий на основании Решения Единственного участника от 01.12.2008 г.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Унгарбаев Алибек Калдыбаевич - Финансовый директор ТОО «RG Brands Kazakhstan»;
2. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

**ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. ознакомил всех присутствующих со следующей повесткой дня:

1. О заключении сделки, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, а также сделкой, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала Общества, а именно: заключить договор гарантии между Евразийским банком развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними кредитному договору (далее – «Кредитный договор»), в рамках которого будет

предоставлена кредитная линия сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, комиссий, неустойки и выплат, предусмотренных Кредитным договором, а также с изменением условий Кредитного договора в будущем.

2. О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Финансовому директору Должника Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Должника Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним 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.

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К., сообщил, что предложений по изменению повестки дня Общего собрания не поступало.

После обсуждения в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. предложил проголосовать за утверждение предложенной Советом директоров повестки дня.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.**

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который известил всех присутствующих, что в связи с необходимостью соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, связанных заключаемой Обществом сделкой, необходимо принять решение о заключении сделки, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, а также сделкой, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала Общества, а именно: заключить Договор гарантии между Банком, Должником и Обществом в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Кредитному договору, в рамках которого будет предоставлена кредитная линия сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Кредитным договором, а также с изменением условий Кредитного договора в будущем.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Заключить сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, а также сделкой, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала Общества, а именно: заключить Договор гарантии между Банком, Должником и Обществом в обеспечение надлежащего исполнения всех

действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Кредитному договору, в рамках которого будет предоставлена кредитная линия сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Кредитным договором, а также с изменением условий Кредитного договора в будущем.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Главному управляющему по финансовым вопросам Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Делегировать Главному управляющему по финансовым вопросам Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который предложил делегировать Финансовому директору Должника Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Должника Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Делегировать Финансовому директору Должника Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Должника Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

Секретарь собрания:



Советбекқызы Ә.