

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 Общества, 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 Общества, 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «26» мая 2016 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 «27» апреля 2016 г.

На Общем собрании присутствовали **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. от имени 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.

Повестка дня:

1. Об одобрении внесения изменений в Основное кредитное соглашение №77.1000/2013 от «18» февраля 2013 года, заключенного Обществом совместно с ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – ТОО) с АО ДБ «Альфа Банк» (далее - Банк), в связи с изменениями процентных ставок, путем заключения с Банком дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от «18» февраля 2013 года на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к протоколу от «26» мая 2016 г.
1. О делегировании И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.
2. О делегировании Финансовому директору ТОО Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу права подписи Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил одобрить внесение изменений в Основное кредитное соглашение №77.1000/2013 от «18» февраля 2013 года, заключенного Обществом совместно с ТОО с Банком, в связи с изменениями процентных ставок, путем заключения с Банком Дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от «18» февраля 2013 года на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к протоколу от «26» мая 2016 г.

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: Одобрить внесение изменений в Основное кредитное соглашение №77.1000/2013 от «18» февраля 2013 года, заключенного Обществом совместно с ТОО с Банком, в связи с изменениями процентных ставок, путем заключения с Банком Дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от «18» февраля 2013 года на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к протоколу от «26» мая 2016 г.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил делегировать И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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 И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил делегировать Финансовому директору ТОО Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу право подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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 ТОО «RG Brands Kazakhstan» Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу право подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Секретарь собрания:



Ә.Советбекқызы