

**ПРОТОКОЛ**  
**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:** «04» мая 2018г.

**Начало Общего собрания:** 14 часов 30 минут

**Окончание Общего собрания:** 15 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «03» апреля 2018г.

На Общем собрании присутствуют:

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,845% уставного капитала);
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,788% уставного капитала);
3. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,903% уставного капитала) – Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;
4. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,954% уставного капитала);
5. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №035149129 от 14.08.2013г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);
6. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава.

**ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:**

1. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
2. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,720% уставного капитала);

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам.

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее Общее собрание Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 14 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажибаев К.К. сообщил о необходимости принятия решений по процедурным вопросам:

1. Об утверждении формы голосования;
2. О допуске приглашенных лиц;
3. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

На основании п.4 ст. 48 Закона голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

**Первый процедурный вопрос:** Об утверждении формы голосования.

По первому процедурному вопросу выступил г-н Калтаев Т.С., который в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил определить форму голосования – «открытое» или «тайное».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 05, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 05, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить открытую форму голосования Общего собрания.**

**Второй процедурный вопрос:** О допуске приглашенных лиц.

По второму процедурному вопросу выступил г-н Калтаев Т.С. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 05, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:**

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам.

**Третий процедурный вопрос:** Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Калтаев Т.С. с предложением избрать Председателя и Секретаря Общего собрания согласно п.4 ст. 48 Закона, при голосовании по вопросу избрания Председателя и Секретаря Общего собрания, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Советбекқызы Әсел.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 05, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Советбекқызы Әсел.**

**Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.**

**В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – в Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Общего собрания.**

Председатель Общего собрания доложил о следующем регламенте работы Общего собрания:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения после каждого вопроса повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

#### **МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

- Проект Договора Гарантии (Приложение № 1).

#### **Повестка дня:**

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

1. Предоставление Гарантии на сумму 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Соглашению о предоставлении кредитной линии в сумме 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге, сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев, с правом на обращение взыскания на любое принадлежащее ему имущество и безакцептное списание всей суммы Гарантии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед АО «Банк ЦентрКредит»;
2. Наделение полномочиями Председателя Правления Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) на подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для предоставления гарантии от имени АО «RG Brands»;
3. Размещение в газете «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан» объявление о совершении крупной сделки и 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.

*Handwritten signature*

После обсуждений в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Председатель Общего собрания г-н Мажипбаев 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 5 (Пять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества.

«за» - проголосовало 3 097 261 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил предоставить Гарантию на сумму 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Соглашению о предоставлении кредитной линии в сумме 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге, сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев, с правом на обращение взыскания на любое принадлежащее ему имущество и безакцептное списание всей суммы Гарантии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед АО «Банк ЦентрКредит».

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (Пять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Предоставить Гарантию на сумму 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Соглашению о предоставлении кредитной линии в сумме 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге, сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев, с правом на обращение взыскания на любое принадлежащее ему имущество и безакцептное списание всей суммы Гарантии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед АО «Банк ЦентрКредит»;

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который сообщил о необходимости наделить полномочиями Председателя Правления Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) на подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для предоставления гарантии от имени АО «RG Brands».

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (Пять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Наделить полномочиями Председателя Правления Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) на подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для предоставления гарантии от имени АО «RG Brands».

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил разместить в газете «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан» объявление о совершении крупной сделки и 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 5 (Пять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 097 261 (Три миллиона девяносто семь тысяч двести шестьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 98,4% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Разместить в газете “Казахстанская правда” и/или “Егемен Казахстан” объявление о совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

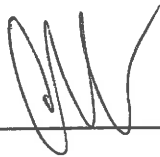
На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажипаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования Общего собрания будут доведены до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в соответствии с п.6 ст.51 Закона в течение десяти дней после закрытия Общего собрания.

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания:

  
\_\_\_\_\_ **К. Мажипаев**

Секретарь собрания:

  
\_\_\_\_\_ **Д. Советбекқызы**

Акционер, владеющий 10 и более  
процентами акций,  
Кошкинбаев Е.Ж.

  
\_\_\_\_\_ **Е. Кошкинбаев**

Акционер, владеющий 10 и более  
процентами акций,  
Мажипаев К.К.

  
\_\_\_\_\_ **К. Мажипаев**

