

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

г.Алматы

06 июня 2019г.

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: «22» июля 2019г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «23» июля 2019г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «06» июня 2019г.

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 «06» июня 2019г. 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 №012671759 от 25.02.2002г.) – 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.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении заключения дополнительных соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18.02.2013г. (далее - Соглашение) и Договору о залоге №77.1000/2013_459ТМЦ от 25.07.2018г. (далее – «Договор о залоге»), заключенных между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») в соответствии с которыми кредитная линия увеличивается на сумму не более 16 000 000 (шестнадцать миллионов) долларов США.
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимур Сейткарымовичу или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу

5

- полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
4. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
 5. Об опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, согласно принятому решению по настоящему протоколу.
 6. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1. Об одобрении заключения дополнительных соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18.02.2013г. (далее - Соглашение) и Договору о залоге №77.1000/2013_459ТМЦ от 25.07.2018г. (далее – «Договор о залоге»), заключенных между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») в соответствии с которыми кредитная линия увеличивается на сумму не более 16 000 000 (шестнадцать миллионов) долларов США.
2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
4. Об опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, согласно принятому решению по настоящему протоколу.
5. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

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 предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Соглашению и Договору о залоге между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком в соответствии с которыми сумма кредитной линии увеличивается до 16 000 000 (шестнадцать миллионов) долларов США.

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 дополнительные соглашения к Соглашению и Договору о залоге между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком в соответствии с которыми кредитная линия увеличивается на сумму не более 16 000 000 (шестнадцать миллионов) долларов США.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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 г-ну Калтаеву Тимуре Сейткарымовичу или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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» г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, согласно принятому решению по настоящему протоколу.

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 на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, согласно принятому решению по настоящему протоколу.

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

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: Избрать Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Ә.Советбеккызы