

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

г.Алматы

13 марта 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: «26» апреля 2019г.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «29» апреля 2019г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «13» марта 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 «13» марта 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 №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.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.

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:

- Об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- 1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в соответствии с которыми увеличивается срок

действия Гарантии до 31 декабря 2023 года и сумма обязательств увеличивается до 4 906 000 000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов) тенге.

2. О делегировании Председателю Правления Общества полномочий на подписание по своему усмотрению писем об изменении условий Договора гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
- Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в соответствии с которыми увеличивается срок действия Гарантии до 31 декабря 2023 года и сумма обязательств увеличивается до 4 906 000 000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов) тенге.
2. О делегировании Председателю Правления Общества полномочий на подписание по своему усмотрению писем об изменении условий Договора гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

«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 повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу: Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

«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 Секретарем Советбекқызы Әсел.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в соответствии с которыми увеличивается срок действия Гарантии до 31 декабря 2023 года и сумма обязательств увеличивается до 4 906 000 000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов) тенге.

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: Обществу заключить дополнительное соглашение к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в соответствии с которыми увеличивается срок действия Гарантии до 31 декабря 2023 года и сумма обязательств увеличивается до 4 906 000 000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов) тенге.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества полномочий на подписание по своему усмотрению писем об изменении условий Договора гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.

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.

