

44

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

г.Алматы

19 июля 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:** 02 сентября 2019г.

**Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 03 сентября 2019г.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 19 июля 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 19 июля 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 утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.
3. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.

2. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Эсел.

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 утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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.

**Принято решение:** Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Эсел.

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 Эсел.

**ПОДПИСИ:**

Секретарь Собрания:



Э.Советбеккызы