

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 Акционерного общества «RG Brands», 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 АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «11» апреля 2017 г.

Начало Общего собрания: 11 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 12 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «01» апреля 2017 г.

На Общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» присутствуют:

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. Мажипбаев 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» – 789 500 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);

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Унгарбаев Алибек Калдыбаевич - Финансовый директор ТОО «RG Brands Kazakhstan»;
2. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

1. О заключении сделки, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, а также сделкой, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала Общества, а именно: заключить договор гарантии между Евразийским банком развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними кредитному договору (далее – «Кредитный договор»), в рамках которого будет предоставлена кредитная сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, комиссий, неустойки и выплат, предусмотренных Кредитным договором, а также с изменением условий Кредитного договора в будущем.
2. О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Финансовому директору Должника Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Должника Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной 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.

После обсуждения в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Председатель Общего собрания г-н Мажибаев 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 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: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который известил всех присутствующих, что в связи с необходимостью соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, связанных заключаемой Обществом сделкой, необходимо принять решение о заключении сделки, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, а также сделкой, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала Общества, а именно: заключить Договор гарантии между Банком, Должником и Обществом в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Кредитному договору, в рамках которого будет предоставлена кредитная линия сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Кредитным договором, а также с изменением условий Кредитного договора в будущем.

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: Заключить сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, а также сделкой, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала Общества, а именно: заключить Договор гарантии между Банком, Должником и Обществом в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Кредитному договору, в рамках которого будет предоставлена кредитная линия сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Кредитным договором, а также с изменением условий Кредитного договора в будущем.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Главному управляющему по финансовым вопросам Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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 Главному управляющему по финансовым вопросам Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который предложил делегировать Финансовому директору Должника Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Должника Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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 Должника Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Должника Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщение о заключении Обществом крупной 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 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: Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

Секретарь собрания:



Советбекқызы Ә.