

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**годового 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:** «28» мая 2015 г.

Начало Общего собрания: 09 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 10 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «27» апреля 2015 г.

На Общем собрании присутствовали **акционеры:**

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,886% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;

2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 36 024 голосующих акций (1,143% уставного капитала);

3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,719% уставного капитала);

4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001г.) – 24 653 голосующих акций (0,782% уставного капитала);

5. Мажыбаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,727% уставного капитала);

6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,737% уставного капитала);

7. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);

8. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 657 527 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;

9. от имени ТОО «Uni Commerce LTD» - 131 973 привилегированных акций – И.о. Генерального директора - Баязеров Руслан Даулеткеримович, действующий на основании Решения Единственного участника от 01.12.2008 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Общества.
4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 36 Закона и пп. 7 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года.

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 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества;

«против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года, г-н Мажибаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества, в денежной форме на сумму 617 673 757.65 (шестьсот семнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят семь тенге 65) за 2014 год из расчета 196,05 (сто девяносто шесть) тенге 05 (пять) тиын за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – «03» августа 2015 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 28.05.2015 г., имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», РНН 600 400 087 818, БИН 010 340 003 839, банковские реквизиты: ИИК KZ97319A010000450113, БИК АВКЗКЗКХ в АО «БТА Банк».

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 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества, в денежной форме на сумму 617 673 757.65 (шестьсот семнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят семь тенге 65) за 2014 год из расчета 196,05 (сто девяносто шесть) тенге 05 (пять) тиын за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – «03» августа 2015 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 28.05.2015 г., имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», РНН 600 400 087 818, БИН 010 340 003 839, банковские реквизиты: ИИК KZ97319A010000450113, БИК АВКЗКЗКХ в АО «БТА Банк».

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 3. п. 2 ст. 35 Закона, рассмотрение обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год должно осуществляться на годовом Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с указанным выше положением Закона, было установлено, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2014 года, не поступало.

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 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2014 года, не поступало.

Секретарь собрания



*Handwritten signature*

Ж. Кабидолданова