

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного 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:** «01» октября 2018г.

**Начало Общего собрания:** 17 часов 30 минут

**Окончание Общего собрания:** 18 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «29» августа 2018г.

На Общем собрании присутствуют:

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,772% уставного капитала);

2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,757% уставного капитала);

3. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,893% уставного капитала) – Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;

4. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,953% уставного капитала);

5. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);

6. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,720% уставного капитала);

7. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №035149129 от 14.08.2013г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);

8. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам.

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее Общее собрание Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 17 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажипбаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажипбаев К.К. сообщил о необходимости принятия решений по процедурным вопросам:

1. Об утверждении формы голосования;
2. О допуске приглашенных лиц;
3. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

На основании п.4 ст. 48 Закона голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

**Первый процедурный вопрос:** Об утверждении формы голосования.

1

По первому процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д., который в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил определить форму голосования – «открытое» или «тайное».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 07, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить открытую форму голосования Общего собрания.**

**Второй процедурный вопрос:** О допуске приглашенных лиц.

По второму процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:**

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам.

**Третий процедурный вопрос:** Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д. с предложением избрать Председателя и Секретаря Общего собрания согласно п.4 ст. 48 Закона, при голосовании по вопросу избрания Председателя и Секретаря Общего собрания, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Советбекқызы Әсел.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажипбаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Советбекқызы Әсел.**

**Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.**

**В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – в Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Общего собрания.**

Председатель Общего собрания доложил о следующем регламенте работы Общего собрания:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения после каждого вопроса повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

#### **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- Проект Генерального соглашения о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашения о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о конверсионных операциях.

#### **Повестка дня:**

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

1. О заключении Генерального соглашения о конверсионных операциях (далее - Соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее по тексту - Товарищество) и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее - Банк), на согласованных ими условиях, в рамках которого уполномоченное лицо настоящим решением, без получения дополнительного одобрения со стороны уполномоченных органов Товарищества, вправе заключать сделки предусмотренные Соглашением, на сумму каждой такой сделки, превышающей в эквиваленте 5 000 000 (пять миллионов) тенге, не ограничиваясь по виду, условиям, сумме, срокам, одна из которых: форвардные контракты (сделки) сроком до 12 (двенадцать) месяцев.

2. О предоставлении Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом всех обязательств перед Банком по Соглашению.
3. О наделении Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе Соглашения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов к нему. О наделении Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. сообщил, что предложений по изменению повестки дня Общего собрания не поступало.

После обсуждений 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.

«за» - проголосовало 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 Баязеров Р.Д., который предложил одобрить заключение Соглашения между Товариществом и Банком, на согласованных ими условиях, в рамках которого уполномоченное лицо настоящим решением, без получения дополнительного одобрения со стороны уполномоченных органов Товарищества, вправе заключать сделки предусмотренные Соглашением, на сумму каждой такой сделки, превышающей в эквиваленте 5 000 000 (пять миллионов) тенге, не ограничиваясь по виду, условиям, сумме, срокам, одна из которых: форвардные контракты (сделки) сроком до 12 (двенадцать) месяцев.

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» - проголосовало 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:** Одобрить заключение Соглашения) между Товариществом и Банком, на согласованных ими условиях, в рамках которого уполномоченное лицо настоящим решением, без получения дополнительного одобрения со стороны уполномоченных органов Товарищества, вправе заключать сделки предусмотренные Соглашением, на сумму каждой такой сделки, превышающей в эквиваленте 5 000 000 (пять миллионов) тенге, не ограничиваясь по виду, условиям, сумме, срокам, одна из которых: форвардные контракты (сделки) сроком до 12 (двенадцать) месяцев.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Халяпин А.В., который предложил одобрить предоставление Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом всех обязательств перед Банком по Соглашению.

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» - проголосовало 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:** предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом всех обязательств перед Банком по Соглашению.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Халяпин А.В., который предложил наделить Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе Соглашения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

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» - проголосовало 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:** наделить Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе Соглашения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.


На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажобаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования Общего собрания будут доведены до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в соответствии с п.6 ст.51 Закона в течение десяти дней после закрытия Общего собрания.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания:**

  
\_\_\_\_\_

**К. Мажобаев**

**Секретарь собрания:**

  
\_\_\_\_\_

**Ә.Советбекқызы**

**Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,  
Кошкинбаев Е.Ж.**

  
\_\_\_\_\_

**Е. Кошкинбаев**

**Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,  
Мажобаев К.К.**

\_\_\_\_\_

**К. Мажобаев**

