

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

г. Алматы

02 апреля 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: «16» мая 2019г.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «17» мая 2019г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «02» апреля 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 «02» апреля 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.

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 отчуждения Обществом доли в уставном капитале ТОО «Chips Production» (100% от уставного капитала), составляющий в денежном выражении 927 716 883 (девятьсот двадцать семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) тенге, юридическому лицу – ТОО «Snack Distribution» и заключения между ними договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004).
 2. Об одобрении заключения договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки между Обществом и ТОО «Snack Distribution» по следующим охранным документам: Свидетельство № 16983 от 08.10.2004г. по заявке № 23105 от 15.04.2003г., Свидетельство №

- 21157 от 11.09.2006г. по заявке № 32994 от 09.12.2005г., Свидетельство № 45068 от 21.07.2014г. по заявке № 60773 от 20.12.2012г., Свидетельство № 63562 от 18.03.2019г. по заявке 84536 от 18.04.2018г., Свидетельство № 63542 от 15.03.2019г. по заявке 84537 от 18.04.2018г., Свидетельство № 63563 от 18.03.2019г. по заявке 84538 от 18.04.2018 г., Свидетельство № 63564 от 18.03.2019 по заявке 84539 от 18.04.2018 г., Свидетельство № 63565 от 18.03.2019 по заявке 84540 от 18.04.2018 г. (далее-Охранные документы).
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004) и договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки для исполнения принятого решения по настоящему протоколу, а также совершения всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.
 - 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 отчуждения Обществом доли в уставном капитале ТОО «Chips Production» (100% от уставного капитала), составляющий в денежном выражении 927 716 883 (девятьсот двадцать семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) тенге, юридическому лицу – ТОО «Snack Distribution» и заключения между ними договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004).
2. Об одобрении заключения договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки между Обществом и ТОО «Snack Distribution» по следующим охранным документам: Свидетельство № 16983 от 08.10.2004г. по заявке № 23105 от 15.04.2003г., Свидетельство № 21157 от 11.09.2006г. по заявке № 32994 от 09.12.2005г., Свидетельство № 45068 от 21.07.2014г. по заявке № 60773 от 20.12.2012г., Свидетельство № 63562 от 18.03.2019г. по заявке 84536 от 18.04.2018г., Свидетельство № 63542 от 15.03.2019г. по заявке 84537 от 18.04.2018г., Свидетельство № 63563 от 18.03.2019г. по заявке 84538 от 18.04.2018 г., Свидетельство № 63564 от 18.03.2019 по заявке 84539 от 18.04.2018 г., Свидетельство № 63565 от 18.03.2019 по заявке 84540 от 18.04.2018 г. (далее-Охранные документы).
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004) и договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки для исполнения принятого решения по настоящему протоколу, а также совершения всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

«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 отчуждения Обществом доли в уставном капитале ТОО «Chips Production» (100% от уставного капитала), составляющий в денежном выражении 927 716 883 (девятьсот двадцать семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) тенге, юридическому лицу – ТОО «Snack Distribution» заключения между ними договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004).

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: Одобрить отчуждение Обществом доли в уставном капитале ТОО «Chips Production» (100% от уставного капитала), составляющий в денежном выражении 927 716 883 (девятьсот двадцать семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) тенге, юридическому лицу – ТОО «Snack Distribution» заключения между ними договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004).

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении заключения договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки между Обществом и ТОО «Snack Distribution» по Охранным документам.

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: Заключить договор/а об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки между Обществом и ТОО «Snack Distribution» по Охранным документам

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004) и договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки для исполнения принятого решения по настоящему протоколу, а также совершения всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

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: Делегировать Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «Chips Production» (БИН 190340007004) и договора/ов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные знаки для исполнения принятого решения по настоящему протоколу, а также совершения всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собранин:



Ә.Советбекқызы