

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

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества** – акционерное общество «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

**Место проведения Общего собрания:** Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

**Дата проведения:** «03» октября 2017 г.

**Начало Общего собрания:** 16 часов 30 минут

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

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «26» сентября 2017г.

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

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,903% 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 (0,954% 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 (61,845% уставного капитала);

5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,788% уставного капитала);

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

7. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% 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 ТОО «RG Brands Kazakhstan».

**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.

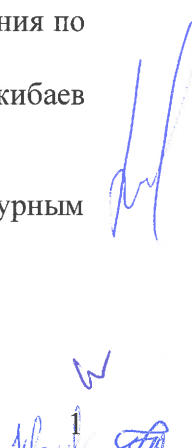
В 16 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажипбаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажипбаев К.К. объявил необходимость принять решения 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.

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

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

За «тайное» голосование.

«за» - нет, «против» - 08, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование.

«за» - 08, «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 Агыбаев А.Е., который предложил допустить к участию в Общем собрании приглашенное лицо Советбекқызы Әсел – Специалиста по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Допустить к участию в Общем собрании приглашенное лицо Советбекқызы Әсел – Специалиста по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

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

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Агыбаев А.Е., который предложил 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 - Мажобаев Кайрат Куанышбаевич, не являющийся членом Правления АО;

Секретарь собрания – Советбекқызы Әсел.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажобаева 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.



## ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1. О принятии решения о заключении Обществом 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 АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии на сумму 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) тенге сроком до 36 месяцев, с вознаграждением Банку на условиях, определенных Товариществом и Банком в Соглашении об открытии кредитной линии.
2. О делегировании Председателю Правления Общества Ханс Александру Деваель (Hans Alexander J. Dewaele) полномочий на заключение и подписание Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Главному Управляющему по финансовым вопросам Должника Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание 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 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 Калтаев Т.С., который предложил принять решение о заключении Обществом 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 АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии на сумму 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) тенге сроком до 36 месяцев, с вознаграждением Банку на условиях, определенных Товариществом и Банком в Соглашении об открытии кредитной линии.

Контрагент по этому Договору гарантии является аффилированным лицом Общества, также лицом, заинтересованным в совершении Обществом данной сделки. В связи с

невозможностью принятия решения о заключении такого рода договоров на Совете директоров данный вопрос вынесен на данное собрание.

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:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«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:** Заключить Обществом 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 АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии на сумму 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) тенге сроком до 36 месяцев, с вознаграждением Банку на условиях, определенных Товариществом и Банком в Соглашении об открытии кредитной линии.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил делегировать Председателю Правления Общества Ханс Александру Деваель (Hans Alexander J. Dewaele) полномочий на заключение и подписание Договора гарантии и 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:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«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:** Делегировать Председателю Правления Общества Ханс Александру Деваель (Hans Alexander J. Dewaele) полномочий на заключение и подписание Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил делегировать Главному Управляющему по финансовым вопросам Должника Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии и 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:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«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:** Делегировать Главному Управляющему по финансовым вопросам Должника Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил опубликовать 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.

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:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«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:** Опубликовать 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.

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: \_\_\_\_\_ Мажобаев К.К.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Советбекқызы Ә.

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

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,  
Мажобаев К.К. \_\_\_\_\_ Мажобаев К.К.



Handwritten signature and the number 5.