

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

г.Алматы

11 декабря 2017г.

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: «25» января 2018г.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «26» января 2018г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «11» декабря 2017г.

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 «11» декабря 2017г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

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. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
5. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,845% уставного капитала);
6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,788% 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.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех акционеров.
Кворум для принятия решения соблюден.

В бюллетени для заочного голосования акционера Общества на внеочередном общем собрании акционеров были включены следующие вопросы:

1. О заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития (далее – Банк) на условиях, определенных сторонами.
2. О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также 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 и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития (далее – Банк) на условиях, определенных сторонами.
2. О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также 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 и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

«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.

Принято решение: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком на условиях, определенных сторонами.

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.

Принято решение: Обществу заключить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком на условиях, определенных сторонами.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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.

Принято решение: Делегировать Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 года, а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: о делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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.

Принято решение: Делегировать Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

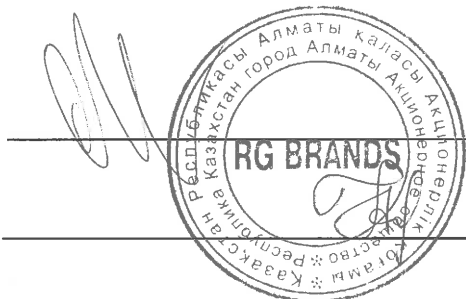
Результаты голосования:

«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.

Принято решение: Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

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