

**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:** «13» апреля 2018г.

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

**Окончание Общего собрания:** 17 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «13» марта 2018г.

На Общем собрании присутствуют:

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,845% уставного капитала);
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,788% уставного капитала);
3. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,903% 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 (0,954% уставного капитала);
5. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
6. Агыбаев Асгат 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 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. 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.

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:

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 Агыбаев А.Е. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Советбеккызы Эсел – 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. Советбеккызы Эсел – Специалист по юридическим вопросам.

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

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Агыбаев А.Е. 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 - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Советбеккызы Эсел.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

**Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Советбеккызы Эсел.**

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:**

- Письмо-предложение г-ну Мехмет Джану Илькину (Mehmet Can Ilkin) об определении размера и условий выплаты вознаграждений (Приложений №1).

#### **Повестка дня:**

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

1. О принятии решения об избрании членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения.
2. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) сроком до 16 апреля 2019 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.
3. О подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.

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 рассмотреть вопрос об избрании в члены Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года, а также определить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с письмом-предложением Совета директоров Общества (Приложение №1).

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:** Избрать членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года, а также определить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с письмом-предложением Совета директоров Общества (Приложение №1).

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Халяпин А.В., который предложил продлить срок полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) сроком до 16 апреля 2019 года, а также оставить размер и условия выплаты вознаграждений прежними.

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:** Продлить срок полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) сроком до 16 апреля 2019 года, а также оставить размер и условия выплаты вознаграждений прежними.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Халяпин А.В., который предложил рассмотреть вопрос о подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.

В связи с чем, на рассмотрение общему собранию акционеров были предоставлены сведения о следующих членах Совета директоров:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
3. Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
4. Мюррей Харрис (Murray Harris) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 16 апреля 2019 года,
5. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 05 декабря 2018 года,
6. Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 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 3 148 271 (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:** Подтвердить срок и полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

1. **Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич** – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
2. **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич** – член Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
3. **Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou)** – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
4. **Мюррей Харрис (Murray Harris)** – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 16 апреля 2019 года,
5. **Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)** – член Совета директоров сроком до 05 декабря 2018 года,
6. **Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin)** – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажипбаев 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. Мажипбаев**

Секретарь собрания:



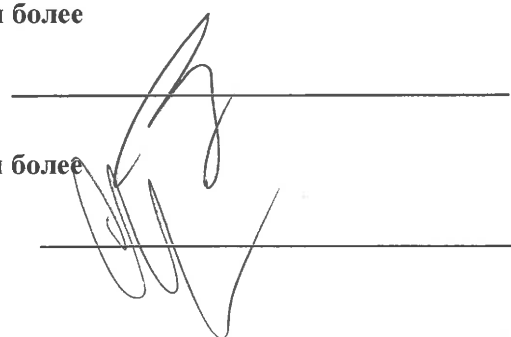
**Ә.Советбекқызы**

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



**Е. Кошкинбаев**

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



**К. Мажипбаев**