

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

г. Алматы

15 февраля 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: «01» апреля 2019г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «02» апреля 2019г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «15» февраля 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 «15» февраля 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 №012671759 от 25.02.2002г.) – 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 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- 1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 от 24.08.2018 года (далее – Договор гарантии) заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк), в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования № АМАССО1801325 от 24.08.2018 года (далее – Рамочное соглашение), заключенному между Товариществом и Банком.

2. О предоставлении Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или в остальных банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и в кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Договору гарантии.
3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров о предоставлении залогового обеспечения, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.
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 настоящему протоколу.
 - 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 заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии Товариществом, Обществом и Банком, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению.
2. О предоставлении Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, 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 либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Договору гарантии.
3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров о предоставлении залогового обеспечения, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.
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 настоящему протоколу.

«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 заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии Товариществом, Обществом и Банком, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению.

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 заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии Товариществом, Обществом и Банком, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, 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 либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Договору гарантии.

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: Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, 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 либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Договору гарантии.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров о предоставлении залогового обеспечения, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

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 Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу право подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров о предоставлении залогового обеспечения, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура

Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

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 по настоящему протоколу.

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: 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 по настоящему протоколу.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Ә.Советбекқызы