

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**(далее – «Общее собрание и/или Собрание»)**  
**Акционерного общества «RGBrands»**  
**(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:** «15» марта 2016 г.

**Начало Общего собрания:** 15 часов 00 минут

**Окончание Общего собрания:** 16 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «02» февраля 2016 г.

На Общем собрании 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. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001г.) – 24 653 голосующих акций (0,783% уставного капитала);

5. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) – 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 №014930949 от 19.09.2003г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);

8. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 657 527 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;

9. от имени ТОО «UniCommerce LTD» - 131 973 привилегированных акций – И.о. Генерального директора - Баязеров Руслан Даулеткеримович, действующий на основании Решения Единственного участника от 01.12.2008 г.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Кабидолданова Жанар Алтаевна – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) 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 09 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажибаев 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.**

 1 

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 Баязеров Р.Д., 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 Баязеров Р.Д. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Кабидолданова Жанар Алтаевна – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RGBBrandsKazakhstan».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

**Решение:** Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Кабидолданова Жанар Алтаевна – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RGB Brands Kazakhstan».

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

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д. 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 – Мажобаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Кабидолданова Жанар Алтаевна.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

**Решение:** Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажобаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Кабидолданову Жанар Алтаевну.

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:**

- Проект консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 15 марта 2016 года (Приложение №1).

**Повестка дня:**

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

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 15 марта 2016 года.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении

 2 

- размера дивиденда по итогам 2015 года в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2016 год.
  4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.
  5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год.
  6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.

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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) 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 Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в соответствии с пп. 7. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 7 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 15 марта 2016 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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.


**РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 15 марта 2016 года.**

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2015 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 15 марта 2016 года, г-н Мажибаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 1 199 998 976,09 (один миллиард сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге 09 тиын за 2015 год из расчета 381,61 (триста восемьдесят одна) тенге 61 тиын за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – «18» марта 2016 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 15.03.2016 г., имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212—«Б», БИН 010 340 003 839, банковские реквизиты: ИИК KZ8583201T0250078005, БИК СІТІКЗКА в АО «Ситибанк Казахстан».

 3 Мажибаев

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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества, в денежной форме на сумму 1 199 998 976,09 (один миллиард сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге 09 тиын за 2015 год из расчета 381,61 (триста восемьдесят одна) тенге 61 тиын за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – «18» марта 2016 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 15.03.2016 г., имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212-«Б», БИН 010 340 003 839, банковские реквизиты: ИИК KZ8583201T0250078005, БИК CTPKZKA в АО «Ситибанк Казахстан».

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Баязеров Р.Д., который сообщил, что в соответствии с пп. 6. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 6 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

Принимая во внимание, что аудит Общества в 2015 году проводился аудиторской организацией ТОО «Делойт» г-ном Агыбаевым А.Е. предложено определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 3. п. 2 ст. 35 Закона, рассмотрение обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год должно осуществляться на годовом Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с указанным выше положением Закона, было установлено, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2015 года, не поступало.



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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2015 года, не поступало.

 4 

**По пятому вопросу повестки дня:** выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2016 год оставить без изменений, на уровне 2015 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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2016 год оставить без изменений, на уровне 2015 года.

**По шестому вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил довести до сведения акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2014 год.

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 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 144 569 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.

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

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Ж. Кабидолданова

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

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