

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

г. Алматы

«17» февраля 2020г.

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: «31» марта 2020г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «01» апреля 2020г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «17» февраля 2020г.

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 «17» февраля 2020г. 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 №043733129 от 26.11.2018г.) – 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. Мажипбаев 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.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Измененная редакция ст.21 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества (Приложение №1).

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 следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 1. О внесении изменений и (или дополнений) в Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества:
 1. Подпункт 1) и 2) статьи 5 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изменить следующим содержанием:
«1) *Ставка вознаграждения по облигациям:* фиксированная на весь период обращения облигаций, составляет 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации;
 - 2) *Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:* выплата вознаграждения по облигациям будет производиться не позднее 25 числа каждого календарного месяца в период всего срока обращения облигаций.»;
 2. Подпункт 1) статьи 17 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества дополнить целями следующего содержания: покупка ценных бумаг *с рейтингом не ниже BBB-*.
 3. Статью 21 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- Об избрании Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений и (или дополнений) в Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества:
 1. Подпункт 1) и 2) статьи 5 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изменить следующим содержанием:
«1) *Ставка вознаграждения по облигациям:* фиксированная на весь период обращения облигаций, составляет 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации;
 - 2) *Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:* выплата вознаграждения по облигациям будет производиться не позднее 25 числа каждого календарного месяца в период всего срока обращения облигаций.»;
2. Подпункт 1) статьи 17 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества дополнить целями следующего содержания: покупка ценных бумаг *с рейтингом не ниже BBB-*.
3. Статью 21 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к 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 Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.

«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 Беккулиеву Д.Е.

Едиственный вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О внесении изменений и (или дополнений) в Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества:

1. О внесении изменений и (или дополнений) в Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества:

1. Подпункт 1) и 2) статьи 5 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изменить следующим содержанием: «1) *Ставка вознаграждения по облигациям:* фиксированная на весь период обращения облигаций, составляет 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации;

2) *Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:* выплата вознаграждения по облигациям будет производиться не позднее 25 числа каждого календарного месяца в период всего срока обращения облигаций.»;

2. Подпункт 1) статьи 17 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества дополнить целями следующего содержания: покупка ценных бумаг *с рейтингом не ниже BBB-*.

3. Статью 21 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к 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: Внести следующие изменения и (или дополнения) в Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества:

1. О внесении изменений и (или дополнений) в Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества:

1. Подпункт 1) и 2) статьи 5 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изменить следующим содержанием: «1) *Ставка вознаграждения по облигациям:* фиксированная на весь период обращения облигаций, составляет 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации;

2) *Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:* выплата вознаграждения по облигациям будет производиться не позднее 25 числа каждого календарного месяца в период всего срока обращения облигаций.»;

2. Подпункт 1) статьи 17 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества дополнить целями следующего содержания: покупка ценных бумаг *с рейтингом не ниже BBB-*.

3. Статью 21 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы Общества изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрани:



Беккулиева Д. Е.