

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: «18» августа 2015 г.

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 «01» августа 2015 г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,886% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;
2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 36 024 голосующих акций (1,143% уставного капитала);
3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,719% уставного капитала);
4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001г.) – 24 653 голосующих акций (0,782% уставного капитала);
5. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,727% уставного капитала);
6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,737% 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 «Uni Commerce 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».



ОБЩЕКОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч пятьсот девяносто три) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «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 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.


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 «RG Brands Kazakhstan».

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 «RG 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 - Мажибаев 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 Мажибаева 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 отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года (Приложение № 1).

Повестка дня:

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

- Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года.

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 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

«за» - проголосовало 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По единственному вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., предложил утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 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 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 23 апреля 2015 года.

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 акционером, 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