

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: «22» января 2019г.

Начало Общего собрания: 10 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 11 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «05» декабря 2018г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,772% уставного капитала);
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 1 122 352 голосующих акций (35,65% уставного капитала);
3. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,953% уставного капитала);
4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
5. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,720% 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.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Советбеккызы Эсел – Ведущий 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-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее Общее собрание Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 10 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.**

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» - 06, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 06, «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. Советбекқызы Әсел – Ведущий специалист по юридическим вопросам.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 06, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Советбекқызы Әсел – Ведущий специалист по юридическим вопросам.

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 – Советбекқызы Әсел.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 06, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Советбекқызы Әсел.

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 Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу об определении размера и условий выплаты вознаграждений (Приложение №1).

Повестка дня:

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

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) с 24 января 2019 года.
2. О принятии решения об избрании г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества сроком с 24 января 2019 года по 24 января 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.
3. О принятии решения об избрании г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров Общества сроком до 24 января 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.
4. О принятии решения об избрании членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) сроком до 24 января 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.

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 6 (Шесть) 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 Кошкинбаев Е.Ж, который предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) с 24 января 2019 года.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) 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: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) с 24 января 2019 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который предложил избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарьмовича в качестве члена Совета директоров Общества сроком с 24 января 2019 года по 24 января 2020 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) 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 г-на Калтаева Тимура Сейткарьмовича в качестве члена Совета директоров Общества сроком с 24 января 2019 года по 24 января 2020 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил избрать г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров Общества сроком до 24 января 2020 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) 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 г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров Общества сроком до 24 января 2020 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Халяпин А.В., который предложил избрать г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 24 января 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) 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 г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 24 января 2020 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения.

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 в соответствии с п.6 ст.51 Закона.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:

К. Мажибаев

Секретарь Собрания:

Ә.Советбекқызы

