

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

г.Алматы

26 июня 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:** 12 августа 2019г.

**Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 13 августа 2019г.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 26 июня 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 26 июня 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.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) между Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «ТОО») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта для получения финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.



3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи от имени Общества договора займа и документов, необходимых для исполнения принятого решения.
4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках)» сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.
5. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) между Банком, ТОО в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта для получения финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи от имени Общества договора займа и документов, необходимых для исполнения принятого решения.
3. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках)» сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.
4. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

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:** Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) между Банком, ТОО в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта для получения финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 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:** Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) между Банком, ТОО в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта для получения финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи от имени Общества договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) и документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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 права подписи от имени Общества договора займа (Loan, Guarantee And

Participatory Interest Retention Deed) и документов, необходимых для исполнения принятого решения.

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

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.

**Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

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:** Избрать Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

**ПОДПИСИ:**

Секретарь Собрания:



Ә.Советбекқызы