

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

г. Алматы

«26» октября 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:** «09» декабря 2020г.

**Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «10» декабря 2020г.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «26» октября 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 «26» октября 2020г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности )  
– 30 000 голосующих акций (1,491% уставного капитала);
2. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности ) –  
19 000 голосующих акций (0,944% уставного капитала);
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности ) –  
18 355 голосующих акций (0,912% уставного капитала);
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности ) –  
1 944 771 голосующих акций (96,646% уставного капитала);
5. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности ) –  
138 голосующих акций (0,007% уставного капитала).

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества - 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки.

**Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех акционеров - владельцев голосующих акций.**

Кворум для принятия решения соблюден.

**МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- Проект Дополнительного соглашения №2 к Договору гарантии № 20-051076-00-ДГ-001 от «30» июня 2020 г. (1360, 1360, 947, 1280).

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик):
  - по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемой), в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
  - и в связи с внесением изменений в Договор об открытии кредитной линии №20-079174-00-КЛ от 03.09.2020 (Договор 8), на следующих условиях:  
невозобновляемая кредитная линия в размере 947 000 000 (девятьсот сорок семь миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.
3. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.
5. Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
6. 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.
7. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиевой Д.Е.

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

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика:
  - по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемой), в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
  - и в связи с внесением изменений в Дополнительному соглашению к Договору об открытии кредитной линии №20-079174-00-КЛ от 03.09.2020 (Договор 8), заключенному с Банком, на следующих условиях:  
невозобновляемая кредитная линия в размере 947 000 000 (девятьсот сорок семь миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.
2. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.
4. Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
5. 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.
6. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиевой Д.Е.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки 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:**

Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика:

- по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемой), в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;

- и в связи с внесением изменений в Договор об открытии кредитной линии №20-079174-00-КЛ от 03.09.2020 (Договор 8), на следующих условиях:

невозобновляемая кредитная линия в размере 947 000 000 (девятьсот сорок семь миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Одобрить предоставление полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика по:

- по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемой), в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;

- и в связи с внесением изменений в Договор об открытии кредитной линии №20-079174-00-КЛ от 03.09.2020 (Договор 8), на следующих условиях:

невозобновляемая кредитная линия в размере 947 000 000 (девятьсот сорок семь миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Заключить Обществу крупную сделку с Банком, а также заключить Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Предоставить Банку право на прямое дебетование любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

**Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

**Шестой 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 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки 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, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

**Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Избрать Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

**ПОДПИСИ:**

Секретарь Собранин:

\_\_\_\_\_ Беккулиева Д.Е.

A blue circular stamp of the company is placed over the signature line. The stamp contains the text "JSC 'RG BRANDS'" in the center, surrounded by the company's name in Russian and Kazakh: "ООО 'РГ БРЕНДС'" and "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЛДЫН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҚАҒАЗАТТЫҚ ҚАҒАМ".