

ПРОТОКОЛ
годового 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: «29» мая 2014 г.

Начало Общего собрания: 09 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 10 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «28» апреля 2014 г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,860% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;
2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 45 024 голосующих акций (1,424% уставного капитала);
3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,717% уставного капитала);
4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001г.) – 24 653 голосующих акций (0,780% уставного капитала);
5. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,551% уставного капитала);
6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,661% 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» (далее – «ТОО») – 777 727 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;
9. от имени ТОО «Uni Commerce LTD» - 11 773 привилегированных акций – И.о. Генерального директора - Баязеров Руслан Даулеткеримович, действующий на основании Решения Единственного участника от 01.12.2008 г.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Акыжанов Асет Арманович – Ведущий специалист по юридическим вопросам Общества.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять 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-ІІ «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 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» - 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. Акыжанов Асет Арманович – Ведущий специалист по юридическим вопросам Общества.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Акыжанов Асет Арманович – Ведущий специалист по юридическим вопросам Общества.

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 – Акыжанов Асет Арманович.

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 Акыжанова Асета Армановича.

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 консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2014 года (Приложение № 1).

Повестка дня:

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

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2014 года.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2014 год.

4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год.
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.
6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2013 год.

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. сообщил, что предложенный 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 первому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в соответствии с пп. 7. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 7 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2014 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 консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2014 года, г-н Мажибаев К.К. предложил не распределять чистый доход Общества за отчетный финансовый год, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям.

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: Не распределять чистый доход Общества за отчетный финансовый год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Баязеров Р.Д., который сообщил, что в соответствии с пп. 6. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 6 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год.

Принимая во внимание, что аудит Общества в 2013 году проводился аудиторской организацией ТОО «Делойт», г-ном Агыбаевым А.Е. предложено определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год.

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: Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 3. п. 2 ст. 35 Закона рассмотрение обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год должно осуществляться на годовом Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с указанным выше положением Закона, было установлено, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2013 года, не поступало.

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: Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2013 года, не поступало.

По пятому вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2014 год оставить без изменений, на уровне 2013 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: Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2014 год оставить без изменений, на уровне 2013 года.

По шестому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил довести до сведения акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2013 год.

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: Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2013 год.

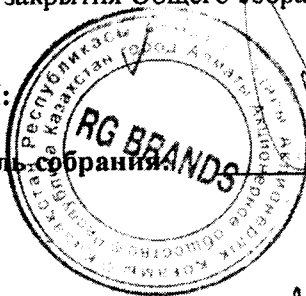
На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажипаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

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 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. Мажипаев

Секретарь собрания:

А. Акыжанов

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,
Кошкинбаев Е.Ж.

Е. Кошкинбаев

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,
Мажипаев К.К.

К. Мажипаев