

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

г.Алматы

«30» января 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:** «16» марта 2020г.

**Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «17» марта 2020г.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «30» января 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 «30» января 2020г. 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 №043733129 от 26.11.2018г.) – 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.

**В бюллетени для заочного голосования акционера Общества на внеочередном общем собрании акционеров были включены следующие вопросы:**

  
1 

1. О принятии решения о переизбрании г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.
2. О принятии решения о переизбрании г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.
3. О принятии решения о переизбрании г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г сроком до 01 апреля 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

**По процедурному вопросу: Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.**

Вопросы, поставленные на голосование:

Избрать Председателем Общего собрания Мажибаева К.К., секретарем Общего собрания - Ниеткалиеву Д.

Общее количество голосов – 6 (шесть)

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение: Избрать Председателем Общего собрания Мажибаева К.К., секретарем Общего собрания - Ниеткалиеву Д.**

**По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О принятии решения о переизбрании г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.
2. О принятии решения о переизбрании г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.
3. О принятии решения о переизбрании -на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

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 следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. О принятии решения о переизбрании г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении

размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

**2. О принятии решения о переизбрании г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.**

**3. О принятии решения о переизбрании г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г сроком до 01 апреля 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.**

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О принятии решения о переизбрании г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

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:** Переизбрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

**Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О принятии решения о переизбрании г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

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:** Переизбрать г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О принятии решения о переизбрании г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

W  
3

Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

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:** Переизбрать г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2020 года, а также оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.

**ПОДПИСИ:**

Председатель Собрания:



К. Мажипбаев

Секретарь Собрания:

Д. Ниеткалиева

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций

Е. Кошкинбаев

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций

К.Мажипбаев

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.