

**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:** «30» марта 2020г.

**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 «28» февраля 2020г.

На Общем собрании присутствуют:

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. Калтаев Тимур Сейткарымович ( 000 голосующих акций 0,957% уставного капитала); - 30
2. Агыбаев Аскат Ерикжанович ( 19 000 голосующих акций (0,606% уставного капитала); - 19 000
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович ( 355 голосующих акций (0,586% уставного капитала); ) - 18
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич ( 1 944 771 голосующих акций (62,042% уставного капитала); ) -
5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич ( 1 122 352 голосующих акций (35,805% уставного капитала); ) -
6. Халяпин Андрей Васильевич ( 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала); - 138
7. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Агыбаев Аскат Ерикжанович, действующий на основании Устава.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Беккулиева Динара – Директор юридического департамента

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) 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-ІІ «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 открытую форму голосования, за исключением вопроса №2 и №3

проекта повестки дня Общего собрания, по которому определить тайную форму голосования путем кумулятивного голосования.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

**Решение:** Утвердить открытую форму голосования Общего собрания, за исключением вопроса №2 проекта повестки дня Общего собрания, по которому определить тайную форму голосования путем кумулятивного голосования.

**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. Беккулиева Динара – Директор юридического департамента

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

**Решение:** Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Беккулиева Динара – Директор юридического департамента

**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 – Беккулиева Динара.

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 Беккулиеву Динару.

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 Алэн Перро (Alain Perrot) об определении размера и условий выплаты вознаграждений (Приложение №1).
- Письмо-предложение г-ну Джеймсу Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) об определении размера и условий выплаты вознаграждений (Приложение №2).

#### **Повестка дня:**

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

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) с 01 апреля 2020 года.
2. О принятии решения об избрании г-на Алэн Перро (Alain Perrot) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.
3. О принятии решения об избрании г-на Джеймса Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого

директора сроком с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.

4. О подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.

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 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

«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.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж, который предложил прекратить полномочия члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ikin) с 01 апреля 2020 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 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

**РЕШИЛИ:** Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ikin) с 01 апреля 2020 года.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст.54 Закона, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования и предложил избрать г-на Алэн Перро (Alain Perrot) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1.

Голосование по вопросу о принятии решения об избрании кандидатуры г-на Алэн Перро (Alain Perrot) в качестве члена Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом.

В голосовании принимало участие 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) кумулятивных голосов.

«за»- проголосовало 1 567 300 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч триста) кумулятивных голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:** Избрать г-на Алэн Перро (Alain Perrot) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 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 Джеймса Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №2.

Голосование по вопросу о принятии решения об избрании кандидатуры г-на Джеймса Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) в качестве члена Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом.

В голосовании принимало участие 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) кумулятивных голосов.

«за»- проголосовало 1 567 316 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч триста шестнадцать) кумулятивных голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:** Избрать г-на Джеймса Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №2.

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Халяпин А.В., который предложил рассмотреть вопрос о подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.

В связи с чем, на рассмотрение общему собранию акционеров были предоставлены сведения о следующих членах Совета директоров:

1. Мажигаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
3. Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
4. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров сроком до 30 января 2021 года,
5. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 30 января 2021 года,
6. Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2021 года,
7. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 31 марта 2021 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 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

**РЕШИЛИ:** Подтвердить срок и полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

1. Мажигаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
3. Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
4. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров сроком до 30 января 2021 года,
5. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 30 января 2021 года,
6. Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2021 года,
7. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 31 марта 2021 года.

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

Итоги голосования Общего собрания будут доведены до сведения акционеров в соответствии с п.6 ст.51 Закона.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания:**



Handwritten signature of K. Mажипаев in blue ink.

К. Мажипаев

**Секретарь Собрания:**

Handwritten signature of D. Беккулиева in blue ink.

Д. Беккулиева

A small, faint handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.