

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

г.Алматы

30 мая 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: «15» июля 2019г.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «16» июля 2019г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «30» мая 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 «30» мая 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 №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.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об отмене первого процедурного вопроса и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года, в связи с допущенной неточностью в данном протоколе, и утверждения первого процедурного вопроса и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«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 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.

3. Об изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года, в связи с допущенной неточностью в данном протоколе, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с п.5 ст.55 Закона, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

В связи с чем сообщил о необходимости избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1 путем кумулятивного голосования. При этом, согласно п.3 ст. 54 Закона, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Принимая во внимание, что при избрании и г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander), и г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ikin) на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, то при их избрании кумулятивный способ голосования не требуется.

Голосование по вопросу о принятии решения об избрании кандидатуры г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом.

В голосовании принимало участие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голосов.

«за»- проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голоса.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ: Избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1».

4. Об исключении из протокола внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года следующего предложения: «Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания».
5. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об отмене первого процедурного вопроса и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года, в связи с допущенной неточностью в данном протоколе, и утверждения первого процедурного вопроса и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«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 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».

2. Об изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года, в связи с допущенной неточностью в данном протоколе, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с п.5 ст.55 Закона, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного

члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

В связи с чем сообщил о необходимости избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1 путем кумулятивного голосования. При этом, согласно п.3 ст. 54 Закона, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Принимая во внимание, что при избрании и г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander), и г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ikin) на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, то при их избрании кумулятивный способ голосования не требуется.

Голосование по вопросу о принятии решения об избрании кандидатуры г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом.

В голосовании принимало участие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голосов.

«за»- проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голоса.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ: Избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1».

3. Об исключении из протокола внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года следующего предложения: «Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания».
4. 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: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об отмене первого процедурного вопроса и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года, в связи с допущенной неточностью в данном протоколе, и утверждения первого процедурного вопроса и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«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 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».

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: Отменить первый процедурный вопрос и принятое по нему решения Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года и утвердить в следующей редакции:

«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 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».

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с п.5 ст.55 Закона, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

В связи с чем сообщил о необходимости избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1 путем кумулятивного голосования. При этом, согласно п.3 ст. 54 Закона, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Принимая во внимание, что при избрании и г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander), и г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, то при их избрании кумулятивный способ голосования не требуется.

Голосование по вопросу о принятии решения об избрании кандидатуры г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом.

В голосовании принимало участие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голосов.

«за»- проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят один) кумулятивных голоса.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ: Избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1».

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 изменения вопроса №2 и принятого по нему Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года в следующей редакции:

«По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с п.5 ст.55 Закона, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

В связи с чем сообщил о необходимости избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1, путем кумулятивного голосования. При этом, согласно п.3 ст. 54 Закона, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Принимая во внимание, что при избрании и г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander), и г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, то при их избрании кумулятивный способ голосования не требуется.

Голосование по вопросу о принятии решения об избрании кандидатуры г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом.

В голосовании принимало участие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голосов.

«за»- проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) кумулятивных голоса.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ: Избрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров Общества, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1».

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об исключении из протокола внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года следующего предложения: «Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания».

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: Исключить из протокола внеочередного Общего собрания акционеров от 22 января 2019 года следующее предложение: «Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания».

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 Секретарем Советбекқызы Әсел.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Ә.Советбекқызы