

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: «31» мая 2017 г.

Начало Общего собрания: 11 часов 00 минут

Окончание Общего собрания: 11 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «26» апреля 2017 г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,903% уставного капитала) – Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;
2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,954% уставного капитала);
3. Агыбаев Асгат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,720% уставного капитала);
4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
5. Мажобаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,845% уставного капитала);
6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,788% 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» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) 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 11 часов 00 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажобаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажобаев 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. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

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 – Советбекқызы Әсел.

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 Советбекқызы Әсел.

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:

- Консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и подтвержденная аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 17 марта 2017 года.
- Предложение совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

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 2016 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 17 марта 2017 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 2016 года в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год.

5. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2016 год.

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 7 (Семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

«за» - проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) 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 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 2016 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 17 марта 2017 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 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 17 марта 2017 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 2016 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е., изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 17 марта 2017 года, г-н Мажибаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 464 999 626,70 (четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать шесть тенге семьдесят тиын) тенге за 2016 год из расчета 147,70 (сто сорок семь тенге семьдесят тиын) тенге за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 03 июля 2017 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2017 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 464 999 626,70 (четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать шесть тенге семьдесят тиын) тенге за 2016 год из расчета 147,70 (сто сорок семь тенге семьдесят тиын) тенге за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 03 июля 2017 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2017 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212—«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИКНСВККЗКХ в АО «Народный Банк Казахстан».

По третьему 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 2016 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 2016 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 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % 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 2016 года, не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2017 год оставить без изменений, на уровне 2016 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 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2017 год оставить без изменений, на уровне 2016 года.

По пятому 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 2016 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 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % 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 2016 год.

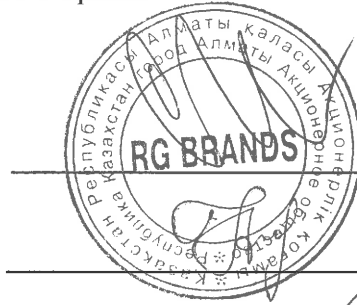
На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажипаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

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:

Ә.Советбекқызы

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

Е. Кошкинбаев

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

К. Мажипаев

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.