

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 2019г.

Начало Общего собрания: 17 часов 00 минут

Окончание Общего собрания: 17 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «29» апреля 2019г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций 0,957% уставного капитала);
2. Агыбаев Асгат 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 Асгат Ерикжанович, действующий на основании Устава.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Советбекқызы Әсел – Ведущий специалист по юридическим вопросам.

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 17 часов 00 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 Калтаев Т.С., 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» - 06, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 06, «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 Калтаев Т.С. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Советбеккызы Эсел – Ведущий специалист по юридическим вопросам.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

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

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Советбеккызы Эсел – Ведущий специалист по юридическим вопросам.

Третий процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Калтаев Т.С. 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 – Советбеккызы Эсел.

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 Советбеккызы Эсел.

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 2018 года, и подтвержденная аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.

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 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 год.
5. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 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 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 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 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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) 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: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., 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 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Кошкинбаева Е.Ж. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) тенге за 2018 год из расчета 558 (пятьсот пятьдесят восемь) тенге за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 19 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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: 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 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) тенге за 2018 год из расчета 558 (пятьсот пятьдесят восемь) тенге за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 19 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 Халяпин А.В., 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 2017 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 2017 года, не поступало.

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: Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2018 года, не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Мажипбаев К.К., который предложил размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2019 год оставить без изменений, на уровне 2018 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: Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2019 год оставить без изменений, на уровне 2018 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 2018 год.

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: Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.

На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажобаев 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:



К. Мажобаев

Секретарь собрания:

Ә.Советбекқызы