

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 Акционерного общества «RG Brands», 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 АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «31» мая 2013 г.

Начало Общего собрания: 16 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 17 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на 23.04.2013 г.

На Общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 271 198 голосующих акций (8,583% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;
2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 45 024 голосующих акций (1,424% уставного капитала);
3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,717% уставного капитала);
4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001г.) – 24 653 голосующих акций (0,780% уставного капитала);
5. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) – 1 767 044 голосующих акций (55,926% уставного капитала);
6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 983 953 голосующих акций (31,1417% уставного капитала);
7. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);
8. от имени ТОО «Smart Way Ltd» – 20 882 голосующих акций (0,660% уставного капитала) – Генеральный директор - Боровкова Лариса Григорьевна, действующая на основании Устава;
9. от имени ТОО «RESMI» ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» - 750 000 привилегированных акций – И.о. Генерального директора – Литвинова Елена Петровна, действующая на основании Устава;
10. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» - 5 000 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;
11. от имени ТОО «Uni Commerce LTD» - 34 500 привилегированных акций – И.о. Генерального директора - Баязеров Руслан Даулеткеримович, действующий на основании Решения Единственного участника от 01.12.2008 г.

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

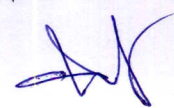
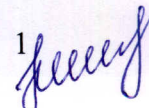
1. Канафин Аскар Ахилбекович (удостоверение личности №030750551 от 08.12.2010 г.) – 24 046 голосующих акций (0,761% уставного капитала).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Весталл Дэвид Пол (Westall David Paul) – Председатель Правления Общества.
2. Умбеталиева Салтанат Мухтархановна – Корпоративный секретарь Общества.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 159 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч

 1 

пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % 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 16 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажипаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее, г-н Мажипаев К.К. объявил необходимость принять решения 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 Агыбаев А.Е., который в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил определить форму голосования – «открытое» или «тайное».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 08, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 08, «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 Агыбаев А.Е. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Весталл Дэвид Пол (Westall David Paul) – Председатель Правления Общества;

2. Умбеталиева Салтанат Мухтархановна – Корпоративный секретарь Общества.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Весталл Дэвид Пол (Westall David Paul) – Председатель Правления Общества;

2. Умбеталиева Салтанат Мухтархановна – Корпоративный секретарь Общества.

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

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Агыбаев А.Е. 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 - Мажипаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Умбеталиева Салтанат Мухтархановна.

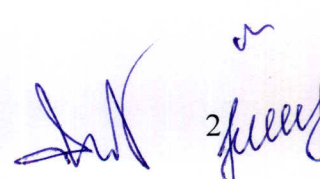
После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажипаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Умбеталиеву Салтанат Мухтархановну.

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 за год, закончившийся «31» декабря 2012 года АО «RG Brands» и его дочерних компаний (Приложение № 1).

Повестка дня:

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

1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2012 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от «31» марта 2013 года;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2012 году и итогах их рассмотрения;
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2013 год;
5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2012 год.

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К., сообщил, что предложений по изменению повестки дня Общего собрания не поступало.

После обсуждения 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 8 (Восемь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества.

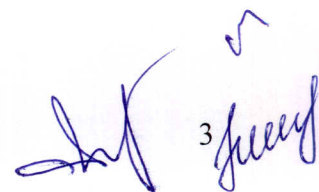
«за» - проголосовало 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который пояснил, что для перехода к обсуждению второго вопроса необходимо рассмотреть прилагаемую консолидированную финансовую отчетность АО «RG Brands» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, аудит которой проводился ТОО «Делойт».

После рассмотрения указанной отчетности, выступил Председатель собрания акционеров г-н Мажибаев К.К., который, в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах, предложил утвердить консолидированную финансовую отчетность за период с «01» января 2012г. по «31» декабря 2012г.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

 3
Закон

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (Восемь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«за» - проголосовало 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся «31» декабря 2012 года, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., руководствуясь п. 7.1 Устава Общества, предложил сумму чистого дохода Общества, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет не распределять.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (Восемь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«за» - 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Не распределять сумму чистого дохода, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С. который в соответствии с пп.3 п.2. ст.35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» довел до сведения акционеров и участников собрания о том, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2012 года не поступало.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (Восемь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«за» - проголосовало 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2012 года не поступало.

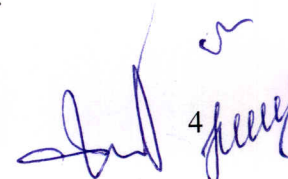
По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил оставить без изменений на уровне 2012 года размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2013 год.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (Восемь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

 4 июля

«за» - проголосовало 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Оставить без изменений на уровне 2012 года размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня: выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил довести до сведения акционеров информацию о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2012 год.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (Восемь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

«за» - проголосовало 3 135 547 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь) штук простых акций, что соответствует 99,24 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2012 год.

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

Мажибаев К.К.

Секретарь собрания:

Умбеталиева С.М.

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

Кошкинбаев Е.Ж.

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

Мажибаев К.К.

5