

Исх.№371
«29» мая 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839) (далее-Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Общества, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров Общества.

Список акционеров, составлен на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «29» мая 2019г.

Дата начала представления бюллетеней для подсчета заочного голосования: «30» мая 2019г.

Окончательная дата представления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: «15» июля 2019г.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
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 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».

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 Советбекқызы Әсел.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09-00 до 18-00 ч, по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands».

**Главный управляющий
по финансовым вопросам**



Агыбаев А.Е.

Исп. Советбекқызы А.
Тел. +7 (727) 331-55-55, вн.1445