

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

г. Алматы

«09» февраля 2021 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества: Правление Общества, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «10» февраля 2021 г.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «11» февраля 2021 г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «09» февраля 2021 г.

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 «09» февраля 2021 г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

АКЦИОНЕРЫ:

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №
голосующих акций (1,491% уставного капитала); | от | г.) – 30 000 |
| 2. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №
голосующих акций (0,944% уставного капитала); | от | г.) – 19 000 |
| 3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №
голосующих акций (0,912% уставного капитала); | от | г.) – 18 355 |
| 4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №
771 голосующих акций (96,646% уставного капитала); | от | г.) – 1 944 |
| 5. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №
голосующих акций (0,007% уставного капитала). | от | г.) – 138 |

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества - 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех акционеров - владельцев голосующих акций.

Кворум для принятия решения соблюден.

В бюллетени для заочного голосования акционера Общества на внеочередном общем собрании акционеров были включены следующие вопросы:

Об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») Договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – «Договор») между Товариществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г. со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18 февраля 2013г. (далее – «Соглашению») заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу

V

- полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
4. О делегировании Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к Соглашению, Договора для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
 5. О размещении на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.
 6. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Беккулиевой Д.Е.

По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») Договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – «Договор») между Товариществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18 февраля 2013г. (далее – «Соглашению») заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.
3. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
4. О делегировании Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу и Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к Соглашению, Договора для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
5. О размещении на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.
6. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Беккулиевой Д.Е.

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») Договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – «Договор») между Товариществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Одобрить заключение ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») Договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – «Договор») между Товариществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18 февраля 2013г. (далее – «Соглашению») заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Обществу заключить дополнительное соглашение к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18 февраля 2013г. (далее – «Соглашению») заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Делегировать Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к Соглашению, Договора для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Делегировать Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу и Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к Соглашению, Договора для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О размещении на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: разместить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиевой Д.Е.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Избрать Секретарем Беккулиеву Д.Е.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Д.Е. Беккулиева

Handwritten mark

Handwritten mark