

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

г.Алматы

«10» июня 2020г.

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

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

**Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:** «27» июля 2020г.

**Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «28» июля 2020г.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «10» июня 2020 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 «10» июня 2020 г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

**АКЦИОНЕРЫ:**

1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности № \_\_\_\_\_) – 30 000 голосующих акций (1,491% уставного капитала);
2. Агыбаев Асгат Ерикжанович (удостоверение личности № \_\_\_\_\_) – 19 000 голосующих акций (0,944% уставного капитала);
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности № \_\_\_\_\_) – 18 355 голосующих акций (0,912% уставного капитала);
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности № \_\_\_\_\_) – 1 944 771 голосующих акций (96,646% уставного капитала);
5. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности № \_\_\_\_\_) – 138 голосующих акций (0,007% уставного капитала);
6. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Агыбаев Асгат Ерикжанович, действующий на основании Устава.

**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.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Беккулиевой Д.Е. Секретарем Общего собрания.
3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Письма об отсрочке платежа к договору займа (Loan, Guarantee and Participatory Interest Retention Deed), заключенному между Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее –

«Товарищество») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта от 28 июня 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции 7 ноября 2019 года (далее – «Договор займа»), который приложен к протоколу как Приложение № 1 (далее – «Письмо об отсрочке платежа»);

4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи от имени Общества Письма об отсрочке платежа и документов, необходимых для исполнения принятого решения.
5. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках)» сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

**Повестка дня:**

1. Об избрании Беккулиевой Д.Е. Секретарем Общего собрания.
2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Письма об отсрочке платежа, который приложен к протоколу как Приложение № 1;
3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи от имени Общества Письма об отсрочке платежа и документов, необходимых для исполнения принятого решения.
4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках)» сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

Результаты голосования:

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

**Принято решение:** Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об избрании Беккулиевой Д.Е. Секретарем Общего собрания.

Результаты голосования:

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

**Принято решение:** Избрать Беккулиеву Д.Е. Секретарем Общего собрания.

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Письма об отсрочке платежа, который приложен к протоколу как Приложение № 1;

Результаты голосования:

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

**Принято решение:** Обществу одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Письма об отсрочке платежа, который приложен к протоколу как Приложение № 1;

**Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи от имени Общества Письма об отсрочке платежа и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Результаты голосования:

  
2

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

**Принято решение:** Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу право подписи от имени Общества Письма об отсрочке платежа и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

**Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

Результаты голосования:

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

**Принято решение:** Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках) сообщение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

**ПОДПИСИ:**

Секретарь Собранин:



Беккулиева Д.Е.

✓