

ПРОТОКОЛ
об итогах заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «RG Brands»

г. Алматы

«13» ноября 2020г.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Райымбека, 212-Б;

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

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «14» декабря 2020г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «15» декабря 2020г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «13» ноября 2020г.

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 «13» ноября 2020г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

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

| № | Ф.И.О. или наименование | Кол-во голосующих простых акций | % уставного капитала | Представитель (№, дата выдачи дов-сти) | № уд. личности или свид-во о госуд-ной рег-ции |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | Мажибаев Кайрат Куанышбаевич | 1 944 771 | 96,646 | - | Уд. личности № _____ от _____ г. |
| 2 | Калтаев Тимур Сейткаримович | 30 000 | 1,491 | - | Уд. личности № _____ от _____ г. |
| 3 | Агыбаев Асгат Ерикжанович | 19 000 | 0,944 | - | Уд. личности № _____ от _____ г. |
| 4 | Халяпин Андрей Васильевич | 138 | 0,007 | - | Уд. личности № _____ от _____ г. |
| 5 | Баязеров Руслан Даулеткеримович | 18 355 | 0,912 | - | Уд. личности № _____ от _____ г. |
| | ИТОГО: | 2 012 264 акций | 100 % | | |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения № ___ к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в связи с изменением условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии № 36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 года (далее - СОКЛ), заключенному между Банком и ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - Должник), в обеспечение которого предоставлена Гарантия, а именно:
 - увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
 - продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
 - увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев.

2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»

| № | Вопрос | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|----|--|-------------------------------|----------|----------------|
| 1 | Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения № ____ к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в связи с изменением условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии № 36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 года (далее - СОКЛ), заключенному между Банком и ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - Должник), в обеспечение которого предоставлена Гарантия, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года; - продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года; - увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев. | 2 012 264 простых акций | нет | нет |
| 2. | О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. | 2 012 264 простых акций | нет | нет |
| 3. | Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу. | 2 012 264 простых акций | нет | нет |

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» – в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии осуществлял секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Беккулиева Д.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров



Беккулиева Д.