

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

г. Алматы

«13» декабря 2019г.

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» января 2020г.

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

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «13» декабря 2019г.

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» декабря 2019г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

АКЦИОНЕРЫ:

1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,957% уставного капитала);
2. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 19 000 голосующих акций (0,606% уставного капитала);
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 18 355 голосующих акций (0,586% уставного капитала);
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (62,042% уставного капитала);
5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 1 122 352 голосующих акций (35,805% уставного капитала);
6. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №035149129 от 14.08.2013г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);
7. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 789 500 привилегированных акций - Генеральный директор - Агыбаев Аскат Ерикжанович, действующий на основании Устава.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества - 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук.

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

Кворум для принятия решения соблюден.



МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект кредитного договора (**FACILITY AGREEMENT**), заключаемого между Азиатским Банком Развития (далее – «**Банк**»), ТОО «**RG Brands Kazakhstan**» (далее – «**Товарищество**») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта (далее – «**Кредитный договор**»), который приложен к протоколу как Приложение № 1.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки между Товариществом, Обществом и Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более 10% (десяти процентов) от размера собственного капитала Общества, путем заключения Кредитного договора для получения финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге на условиях, определенных в Приложении № 1 настоящего протокола.
3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи Кредитного договора и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.
4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.
5. Об избрании Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки между Товариществом, Обществом и Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Кредитного договора для получения финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге на условиях, определенных в Приложении № 1 настоящего протокола.
2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи Кредитного договора и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.
3. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.
4. Об избрании Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.



Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук 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 одобрении заключения Обществом крупной сделки между Товариществом, Обществом и Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Кредитного договора для получения финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге на условиях, определенных в Приложении № 1 настоящего протокола.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Одобрить заключение Обществом крупной сделки между Товариществом, Обществом и Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более 10% (десяти процентов) от размера собственного капитала Общества, путем заключения Кредитного договора для получения финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге на условиях, определенных в Приложении № 1 настоящего протокола.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи Кредитного договора и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи права подписи Кредитного договора и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно принятого решения.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение: Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на

государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно принятого решения.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

ПОДПИСИ:

Секретарь Собранин:



Беккулиева Д. Е.