

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

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

Место проведения Общего собрания: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание Общества, 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «14» июля 2020г.

Начало Общего собрания: 10 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 11 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «12» июня 2020г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. Калтаев Тимур Сейткарьмович (удостоверение личности № _____ от _____ г.) – 30 000 голосующих акций (1,491% уставного капитала); 75 476 привилегированных акций;
2. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности № _____ от _____ г.) – 19 000 голосующих акций (0,944% уставного капитала); 64 739 привилегированных акций;
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности № _____ от _____ г.) – 18 355 голосующих акций (0,912% уставного капитала); 64 581 привилегированных акций;
4. Мажобаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности № _____ от _____ г.) – 1 944 771 голосующих акций (96,646% уставного капитала); 579 493 привилегированных акций;
5. Халыпин Андрей Васильевич (удостоверение личности № _____ от _____ г.) – 138 голосующих акций (0,007% уставного капитала); 5 211 привилегированных акций;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Беккулиева Динара Естемесовна – Директор юридического департамента.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

На дату проведения Собрания общее количество голосующих простых акций Общества составляет 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее Общее собрание Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 10 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажобаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажобаев К.К. сообщил о необходимости принятия решений по процедурным вопросам:

1. Об утверждении формы голосования;

2. О допуске приглашенных лиц;

3. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

На основании п.4 ст. 48 Закона голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

W
[Подпись]

По первому процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д., который в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона предложил определить форму голосования – «открытое» или «тайное».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 05, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 05, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования **Общего собрания.**

Второй процедурный вопрос: О допуске приглашенных лиц.

По второму процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

Беккулиева Д.Е. – Директор юридического департамента

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 05, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в **Общем собрании приглашенных лиц:**

Беккулиева Д.Е. – Директор юридического департамента

Третий процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д. с предложением избрать Председателя и Секретаря Общего собрания согласно п.4 ст. 48 Закона, при голосовании по вопросу избрания Председателя и Секретаря Общего собрания, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Беккулиева Динара Естемесовна.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 05, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Беккулиеву Динару Естемесовну.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – в Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Общего собрания.

Председатель Общего собрания доложил о следующем регламенте работы Общего собрания:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения после каждого вопроса повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденная аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года.

Повестка дня:

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. ознакомил всех присутствующих со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года.
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2020 год.
5. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. сообщил, что предложений по изменению повестки дня Общего собрания не поступало.

После обсуждений в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. предложил проголосовать за утверждение предложенной Советом директоров повестки дня.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который сообщил, что в соответствии с пп. 7. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 7 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года.

Г-н Агыбаев А.Е. сообщил, что в соответствии с п.2 ст.35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Согласно п.1 ст.23 Закона Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

В связи с вышеизложенным, г-н Агыбаев А.Е. предложил Общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за 2019 финансовый год:

- 1) Дивиденды по простым акциям Общества не распределять и не выплачивать;
- 2) Чистый доход Общества за 2019 год в размере 6 623 107 000 (шесть миллиардов шестьсот двадцать три миллиона сто семь тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за 2019 финансовый год:

- 1) Дивиденды по простым акциям Общества не распределять и не выплачивать;
- 2) Чистый доход Общества за 2019 год в размере 6 623 107 000 (шесть миллиардов шестьсот двадцать три миллиона сто семь тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Халяпин А.В., который сообщил, что в соответствии с пп. 3, п. 2 ст. 35 Закона, рассмотрение обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год должно осуществляться на годовом Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с указанным выше положением Закона, было установлено, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2019 года, не поступало.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

РЕШИЛИ: Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2019 года, не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2020 год оставить без изменений, на уровне 2019 года.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

РЕШИЛИ: Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2020 год оставить без изменений на уровне 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил довести до сведения акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

РЕШИЛИ: Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.

На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

Итоги голосования Общего собрания будут доведены до сведения акционеров в соответствии с п.6 ст.51 Закона.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


_____ Мажибаев К.К.

_____ Беккулиева Д.Е.

