

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

г. Алматы

«19» марта 2020г.

Полное наименование и место нахождения 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: 04 мая 2020г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 05 мая 2020 г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 19 марта 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 19 марта 2020г. 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 №043733129 от 26.11.2018г.) – 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. Мажипбаев 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.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, путем заключения (подписания) Обществом с Акционерным обществом «Банк «Bank RBK» (далее – «Банк») договора гарантии (далее – «Договор гарантии»), согласно которому Общество предоставит Банку полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед Банком по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет Товариществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком (далее – «Соглашение»), с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

- 3) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
- 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, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.
- 5) Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения (подписания) Обществом с Банком договора гарантии, согласно которому Общество предоставит Банку полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств Товариществом перед Банком по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет Товариществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком, с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
- 2) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
- 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, в совершении которой

- имеется заинтересованность, согласно принятого решения.
- 4) Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.

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:

- 5) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения (подписания) Обществом с Банком договора гарантии, согласно которому Общество предоставит Банку полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств Товариществом перед Банком по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет Товариществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком, с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

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: Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения (подписания) Обществом с Банком договора гарантии, согласно которому Общество предоставит Банку полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств Товарищества перед Банком по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет Товариществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком, с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии, а также

иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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 полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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.

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.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания: _____



Беккулиева Д. 