

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

г. Алматы

«23» 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: «05» августа 2020г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «06» августа 2020г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «23» июня 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 «23» июня 2020г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

АКЦИОНЕРЫ:

1. Калтаев Тимур Сейткарымович () – 30 000 голосующих акций (1,491% уставного капитала);
2. Агыбаев Асгат Ерикжанович () – 19 000 голосующих акций (0,944% уставного капитала);
3. Баязеров Руслан Даулеткеримович () – 18 355 голосующих акций (0,912% уставного капитала);
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич () – 1 944 771 голосующих акций (96,646% уставного капитала);
5. Халяпин Андрей Васильевич () – 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.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект Договора гарантии Регистрационный № 1162 (Приложение №1).

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик) по Договорам об открытии кредитных линий на следующих условиях:

- 1) возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- 2) возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 3) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 4) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 5) возобновляемая кредитная линия (гарантии) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых);
- 6) возобновляемая кредитная линия (аккредитив) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;
- 7) возобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- 8) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;
- 9) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

3. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

5. Наделение Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарьымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

6. 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.

7. Об избрании Секретарем Общего собрания Ниеткалиеву Д.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщиком по Договорам об открытии

кредитных линий на следующих условиях:

- 1) возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- 2) возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 3) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 4) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 5) возобновляемая кредитная линия (гарантии) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых);
- 6) возобновляемая кредитная линия (аккредитив) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;
- 7) возобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- 8) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;
- 9) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

2. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

4. Наделение Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

5. 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.

6. Об избрании Секретарем Общего собрания Нияткалиеву Д.

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:

1. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика по Договорам об открытии кредитных линий на следующих условиях:
 - 1) возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
 - 2) возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - 3) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - 4) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - 5) возобновляемая кредитная линия (гарантии) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых);
 - 6) возобновляемая кредитная линия (аккредитив) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, , сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;
 - 7) возобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
 - 8) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;
 - 9) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

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: Одобрить предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Договорам об открытии кредитных линий на следующих условиях:

- 1) возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- 2) возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 3) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 4) возобновляемая кредитная линия в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- 5) возобновляемая кредитная линия (гарантии) в размере до 3 140 000 000 (три

миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;

- б) возобновляемая кредитная линия (аккредитив) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;
- 7) возобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- 8) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;
- 9) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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: Заключить Обществу крупную сделку с Банком, а также заключить Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

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: Предоставить Банку право на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых

для исполнения настоящего решения.

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: Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Шестой 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 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», 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.

Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретарем Общего собрания Ниеткалиеву Д.

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 Секретарем Общего собрания Ниеткалиеву Д.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собранин:



Ниеткалиева Д.