

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

г. Алматы

24 июля 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: «07» сентября 2020г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «08» сентября 2020г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «24» июля 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 «24» июля 2020г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

АКЦИОНЕРЫ:

- | | |
|--|------------|
| 1. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности № 000 голосующих акций (1,491% уставного капитала); |) – 30 |
| 2. Агыбаев Аскат Ериксканович (удостоверение личности № 000 голосующих акций (0,944% уставного капитала); |) – 19 000 |
| 3. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности № 000 голосующих акций (0,912% уставного капитала); |) – 18 355 |
| 4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности № 000 771 голосующих акций (96,646% уставного капитала); |) – 1 944 |
| 5. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности № 000 голосующих акций (0,007% уставного капитала). |) – 138 |

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.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 14 мая 2020 года.
3. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 14 мая 2020 года.
 2. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

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: Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 14 мая 2020 года.

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 отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 14 мая 2020 года.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

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 Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:


_____ Беккулиева Д.Е.

