

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

г. Алматы

«27» января 2021 г.

**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:** «29» января 2021 г.

**Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «01» февраля 2021 г.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** «27» января 2021 г.

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 «27» января 2021 г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

**АКЦИОНЕРЫ:**

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

**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 (Приложение 1).

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно предоставлении полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 4 327 000 000 (Четыре миллиарда триста двадцать семь

- миллионов) тенге, сроком до полного его исполнения.
3. О предоставлении Банку права безакцептного бесспорного изъятия (списания) денег со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «RG Brands Kazakhstan» обязательств перед Банком.
  4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
  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 Беккулиеву Д.Е.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно предоставлении полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 4 327 000 000 (Четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге, сроком до полного его исполнения.
2. О предоставлении Банку права безакцептного бесспорного изъятия (списания) денег со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «RG Brands Kazakhstan» обязательств перед Банком по Соглашению.
3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание 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.Е.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно предоставлении полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 4 327 000 000 (Четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге с учетом вознаграждения, комиссионных расходов, неустойки и иных расходов и издержек, сроком до полного исполнения обязательств по Соглашению.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно предоставить полную солидарную гарантию в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 4 327 000 000 (Четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге с учетом вознаграждения, комиссионных расходов, неустойки и иных расходов и издержек, сроком до полного исполнения обязательств по Соглашению.

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении Банку права безакцептного беспспорного изъятия (списания) денег со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «RG Brands Kazakhstan» обязательств перед Банком.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Предоставить Банку право безакцептного беспспорного изъятия (списания) денег со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «RG Brands Kazakhstan» обязательств перед Банком по Соглашению.

**Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание 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 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принято решение:** Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочия от имени Общества заключить и подписать Договор гарантии, а также иные договоры, дополнительные соглашения к ним и иные документы, необходимые для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

**Пятый 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) 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.

**Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**  
Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

Результаты голосования:

«за» - проголосовало 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) 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 Собрания:

  
\_\_\_\_\_ **Беккулиева Д.Е.**

