

ПРОТОКОЛ
внеочередного 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: «27» января 2021г.

Начало Общего собрания: 16 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 17 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «28» декабря 2020г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Беккулиева Д.Е. – Директор юридического департамента.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества – 2 012 264 (Два миллиона двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки. На собрании присутствуют 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 16 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажипбаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажипбаев 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.

По первому процедурному вопросу выступил г-н Агыбаев А.Е., который в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил определить открытую форму голосования.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на 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 Агыбаев А.Е. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. 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:

1. Беккулиева Д.Е. – Директор юридического департамента.

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

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Агыбаев А.Е. с предложением избрать Председателя и Секретаря Общего собрания согласно п.4 ст. 48 Закона, при согласовании 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 К.К. и Секретарем Беккулиеву Д.Е.

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.

Повестка дня:

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

1. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича сроком до 31 января 2022 года на действующих условиях.

2. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) сроком до 31 января 2022 года на действующих условиях.

3. О подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.

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.

«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 Агыбаев А.Е., который предложил рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича сроком до 31 января 2022 года на действующих условиях

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) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий члена Совета директоров г-на Калтаева Тимура Сейтакрымовича сроком до 31 января 2022 года на действующих условиях.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил продлить срок полномочий члена Совета директоров г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) сроком до 31 января 2022 года на действующих условиях.

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) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий члена Совета директоров г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) сроком до 31 января 2022 года на действующих условиях.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Халяпин А.В., который предложил рассмотреть вопрос о подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.

В связи с чем, на рассмотрение общему собранию акционеров были предоставлены сведения о следующих членах Совета директоров:

1. Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
2. Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
3. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров сроком до 31 января 2022 года,
4. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 31 января 2022 года,
5. Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком
6. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 31 марта 2021 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) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Подтвердить срок и полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

1. Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
2. Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,
3. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров сроком до 31 января 2022 года,
4. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 31 января 2022 года,
5. Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком
6. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 31 марта 2021 года.

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

Протокол Общего собрания будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования Общего собрания будут доведены до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в соответствии с п.6 ст.51 Закона в течение десяти дней после закрытия Общего собрания.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:



К. Мажобаев

Секретарь собрания:

Д. Беккулиева

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,
Мажобаев К.К.

К. Мажобаев