

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

г. Алматы

«31» октября 2019 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: 16 декабря 2019г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 17 декабря 2019 г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2019г.

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 31 октября 2019г. 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 №012671759 от 25.02.2002г.) – 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. Мажимаев 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. Халыпин 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 подписания договора гарантии между АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, сроком до 36 месяцев, а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением.

3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу 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. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним, 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 сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению на казахском и русском языках.
6. 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 одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора гарантии в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, сроком до 36 месяцев, а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением.
2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним, 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 сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению на казахском и русском языках.
5. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

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:

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора гарантии в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, сроком до 36 месяцев, а также иных условиях, предусмотренных Соглашением.

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: Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора гарантии в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, сроком до 36 месяцев, а также на

иных условиях, предусмотренных Соглашением.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: 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.

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 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.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним 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 Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых 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 сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению на казахском и русском языках.

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 сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению на казахском и русском языках.

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

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.Е.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Беккулиева Д.Е.