

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**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:** «07» сентября 2016 г.

Начало Общего собрания: 09 часов 30 минут

Окончание Общего собрания: 10 часов 30 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на «01» сентября 2016 г.

На Общем собрании присутствовали **акционеры:**

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,893% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;
2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 30 000 голосующих акций (0,953% уставного капитала);
3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,720% уставного капитала);
4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №039557765 от 05.01.2016г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,773% уставного капитала);
5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,757% уставного капитала);
6. Халыпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);
7. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 657 527 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;
8. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
9. от имени ТОО «Uni Commerce LTD» - 131 973 привилегированных акций – И.о. Генерального директора - Баязеров Руслан Даулеткеримович, действующий на основании Решения Единственного участника от 01.12.2008 г.

**Повестка дня:**

1. О предоставлении согласия на увеличения срока действия кредитной линии до «10» мая 2019 года по соглашению об открытии кредитной линии №73-СМ-А/05-03 от 05 августа 2015 года; Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Гарантия).
2. О предоставлении права подписи от имени Общества дополнительного соглашения к Гарантии (согласно приложению к протоколу) И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил:

- предоставить согласие на увеличения срока действия кредитной линии до «10» мая 2019 года по соглашению об открытии кредитной линии №73-СМ-А/05-03 от 05 августа 2015 года
- одобрить заключение дополнительного соглашения к Гарантии.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (Семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- предоставить согласие на увеличения срока действия кредитной линии до «10» мая 2019 года по соглашению об открытии кредитной линии №73-СМ-А/05-03 от 05 августа 2015 года
- одобрить заключение дополнительного соглашения к Гарантии.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил предоставить права подписи от имени Общества дополнительного соглашения к Гарантии (согласно приложению к протоколу) И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (Семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** предоставить права подписи от имени Общества дополнительного соглашения к Гарантии (согласно приложению к протоколу) И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу.

Секретарь собрания:



Ә.Советбекқызы