

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: «06» августа 2015 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 «07» июля 2015 г.

На Общем собрании присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

1. от имени ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» - 279 968 голосующих акций (8,886% уставного капитала) - Директор - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, действующий на основании Устава;

2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002г.) – 36 024 голосующих акций (1,143% уставного капитала);

3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002г.) – 22 655 голосующих акций (0,719% уставного капитала);

4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001г.) – 24 653 голосующих акций (0,782% уставного капитала);

5. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) – 1 944 771 голосующих акций (61,727% уставного капитала);

6. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (удостоверение личности № 030941899 от 19.11.2010г.) – 842 384 голосующих акций (26,737% уставного капитала);

7. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 138 голосующих акций (0,004% уставного капитала);

8. от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» – 657 527 привилегированных акций - Генеральный директор - Калтаев Тимур Сейткарымович, действующий на основании Устава;

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.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Кабидолданова Жанар Алтаевна – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее Общее собрание Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 09 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 Баязеров Р.Д., который в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил, определить форму голосования – «открытое» или «тайное».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 07, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 07, «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 Баязеров Р.Д. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Кабидолданова Жанар Алтаевна – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Кабидолданова Жанар Алтаевна – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

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

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Баязеров Р.Д. с предложением избрать Председателя и Секретаря Общего собрания согласно п.4 ст. 48 Закона, при голосовании 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 – Кабидолданова Жанар Алтаевна.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Кабидолданову Жанар Алтаевну.

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.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект Договора гарантии (Приложение №1).
- Соглашение об открытии кредитной линии (далее по тексту- Соглашение) (Приложение №2)

Повестка дня:

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

1. Об одобрении Обществом заключения договора гарантии (далее -- Договор гарантии) между АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) и Обществом, в качестве гаранта со сроком действия до «05» ноября 2019 года (+1 год к сроку действия Соглашения) или до полного исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком по Соглашению на

условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу, по займу ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - ТОО) привлеченного в Банке на следующих условиях: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге сроком на 3 (три) года и 3 (три) месяца, с процентной ставкой 6% годовых.

2. О делегировании права подписи И.о. Председателя Правления и Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу на Договоре гарантии от имени Общества.

Председатель Общего собрания г-н Мажипбаев 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 Мажипбаев 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 7 (Семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

«за» - проголосовало 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил одобрить заключение договора гарантии (далее – Договор гарантии) и Соглашения между Банком и Обществом, в качестве гаранта со сроком действия до «05» ноября 2019 года (+1 год к сроку действия Соглашения) или до полного исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком по Соглашению на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу, по займу ТОО привлеченного в Банке на следующих условиях: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге сроком на 3 (три) года и 3 (три) месяца, с процентной ставкой 6% годовых.

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 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Договора гарантии и Соглашения между Банком и Обществом, в качестве гаранта со сроком действия до «05» ноября 2019 года (+1 год к сроку действия Соглашения) или до полного исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком по Соглашению на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу, по займу ТОО привлеченного в Банке на следующих условиях: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге сроком на 3 (три) года и 3 (три) месяца, с процентной ставкой 6% годовых.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Байзеров Р.Д., который предложил делегировать право подписи И.о. Председателя Правления и Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу на Договоре гарантии от имени Общества.

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 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 99,99 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3
Мажипбаев

РЕШИЛИ: Делегировать право подписи И.о. Председателя Правления и Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу на Договоре гарантии от имени Общества.

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:



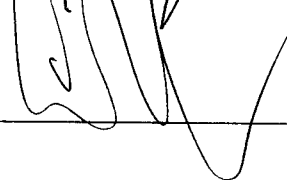
Ж. Кабидолданова

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,
Кошкинбаев Е.Ж.



Е. Кошкинбаев

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



К. Мажобаев

