

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

г. Алматы

«07» декабря 2020г.

Полное наименование и местонахождение 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: «06» января 2021г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «08» января 2021г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «07» декабря 2020г.

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 «07» декабря 2020г. от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

АКЦИОНЕРЫ:

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

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.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 14 июля 2020 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 14 июля 2020 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года.

Г-н Агыбаев А.Е. сообщил, что в соответствии с п.2 ст.35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Согласно п.1 ст.23 Закона Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО

«Делойт» от 24 апреля 2020 года, г-н Мажипбаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 4 000 018 624,48 (четыре миллиарда восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) за 2019 год из расчета 1987,82 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят две тиын) за одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов – 8 декабря 2020 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «07» декабря 2020 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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

РЕШИЛИ: Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 4 000 018 624,48 (четыре миллиарда восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) за 2019 год из расчета 1987,82 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят две тиын) за одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов – 8 декабря 2020 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «07» декабря 2020 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

3. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиевой Д.Е.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1. Об изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 14 июля 2020 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 14 июля 2020 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года.

Г-н Агыбаев А.Е. сообщил, что в соответствии с п.2 ст.35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Согласно п.1 ст.23 Закона Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года, г-н Мажипбаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 4 000 018 624,48 (четыре миллиарда восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) за 2019 год из расчета 1987,82 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят две тиын) за одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов – 8 декабря 2020 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «07» декабря 2020 года, имеющих право на получение дивидендов по простым

акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212-«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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

РЕШИЛИ: Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 4 000 018 624,48 (четыре миллиарда восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) за 2019 год из расчета 1987,82 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят две тиын) за одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов – 8 декабря 2020 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «07» декабря 2020 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212-«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

2. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиевой 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 изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 14 июля 2020 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 14 июля 2020 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с пп. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года.

Г-н Агыбаев А.Е. сообщил, что в соответствии с п.2 ст.35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Согласно п.1 ст.23 Закона Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года, г-н Мажибаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 4 000 018 624,48 (четыре миллиарда восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) за 2019 год из расчета 1987,82 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят две тиын) за одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов – 08 декабря 2020 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «07» декабря 2020 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212-«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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

РЕШИЛИ: Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 4 000 018 624,48 (четыре миллиарда восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) за 2019 год из расчета 1987,82 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят две тиын) за одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов – 08 декабря 2020 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «07» декабря 2020 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.

Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212-«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиевой 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 Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Беккулиева Д.Е.