

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
(далее – «Общее собрание и/или Собрание»)
Акционерного общества «RGBrands»
(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: «09» декабря 2016 г.

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 «07» ноября 2016 г.

На Общем собрании присутствуют:

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. Халяпин 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;

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

1. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №040135439 от 20.05.2016г.) – 28 355 голосующих акций (0,901% уставного капитала);
2. 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. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)- кандидат на должность члена совета директоров Общества.
2. Советбеккызы Эсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества,

владеющие в совокупности 3 119 916 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 99,099 % 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 16 часов 30 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее г-н Мажибаев 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 Кошкинбаев Е.Ж., 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» - 06, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 06, «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 Калтаев Т.С. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)- кандидата на должность члена совета директоров Общества.
2. Советбеккызы Эсел – Специалиста по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 06, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)- кандидата на должность члена совета директоров Общества.
2. Советбеккызы Эсел – Специалиста по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

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 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 – Советбекқызы Әсел.

После обсуждения данный процедурный вопрос вынесен на голосование:

«за» - 06, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и Секретарем Советбекқызы Әсел.

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:

- Письмо-предложение Деваель Хансу Александру (Dewaele Hans Alexander) об определении размера и условий выплаты вознаграждений (Приложений №1).

Повестка дня:

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

1. О принятии решения об избрании г-на Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexander) членом 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 6 (Шесть) акционеров, в совокупности, обладающие 3 119 916 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 99, 099 % голосующих простых акций Общества.

«за» - проголосовало 3 119 916 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 99, 099 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По единственному вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который предложил рассмотреть вопрос об избрании в члены Совета директоров Общества г-на Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexander), лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве руководителя исполнительного органа сроком на 1 (один) год.

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности, обладающие 3 119 916 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 99, 099 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 119 916 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 99, 099 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать членом Совета директоров Общества г-на Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexander), лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве руководителя исполнительного органа сроком на 1 (один) год.

На этом повестка дня Общего собрания была исчерпана, Председатель Общего собрания г-н Мажипбаев 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. Мажипбаев

Секретарь собрания:

Ә.Советбекқызы

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

Е. Кошкинбаев

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

К. Мажипбаев