

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

г. Алматы

19 июля 2019г.

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: 02 сентября 2019г.

Назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 03 сентября 2019г.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 19 июля 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 19 июля 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 Асгат 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. Мажипбаев 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. Халяпин 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 Асгат 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 изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., 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 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Кошкинбаева Е.Ж. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 6 (шесть) акционеров, в совокупности, обладающие 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 Советбеккызы Әсел.

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 31 мая 2019 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., 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 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества.

Выслушав доклад г-на Кошкинбаева Е.Ж. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 HSBK KZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 HSBK KZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

2. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.

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 изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., 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 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества. Выслушав доклад г-на Кошкинбаева Е.Ж. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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, БИKNHSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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 изменения вопроса №2 и принятого по нему принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года в следующей редакции:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., 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 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую акцию Общества. Выслушав доклад г-на Кошкинбаева Е.Ж. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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 HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстан».

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 3 134 616 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) штук простых акций, что соответствует 100% голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил 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.

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 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 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, БИКНСВККЗКХ в АО «Народный Банк Казахстан».

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

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 Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.

ПОДПИСИ:

Секретарь Собрания:



Ә.Советбекқызы