

**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 Акционерного общества «RG Brands», 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 АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

**Дата проведения:** «21» сентября 2016 г.

**Начало Общего собрания:** 16 часов 30 минут

**Окончание Общего собрания:** 17 часов 30 минут

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

На Общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» 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;

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.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Унгарбаев Алибек Калдыбаевич – Финансовый директор ТОО «RG Brands Kazakhstan»;

2. Советбекқызы Әсел – 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 3 148 271 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч двести семьдесят одна) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «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. объявил необходимость принять решения 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 Агыбаев А.Е., 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 Агыбаев А.Е., который предложил допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Унгарбаев Алибек Калдыбаевич – Финансовый директор ТОО «RG Brands Kazakhstan»;

2. Советбекқызы Әсел – Специалист 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. Унгарбаев Алибек Калдыбаевич – Финансовый директор ТОО «RG Brands Kazakhstan»;

2. Советбекқызы Әсел – 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 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.

### **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

1. Об одобрении распространения покрытия заложенным имуществом ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - ТОО), предоставленным по Договорам Залога №6/2011-СММ-Z1, №6/2011-СММ-Z2, №6/2011-СММ-Z3, №1/2014-СММ-Z2, №1/2014-СММ-Z1 в целях надлежащего исполнения обязательств ТОО и Общества по всем действующим линиям финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее-Банк), путем заключения необходимых дополнительных соглашений к соответствующим Договорам финансирования и Договорам залога.
2. Об одобрении обращения ТОО в Банк с ходатайством о высвобождении недвижимого имущества из залога – земельного участка общей площадью 3.8 га, кадастровый номер 03-051-237-075 и земельного участка общей площадью 0.6 га, кадастровый номер 03-051-237-076 по Договору Залога №6/2011-СММ-Z1 от 11.01.2012г., заключенного между ТОО и Банком, а также высвобождения движимого имущества из залога по Договору Залога №4/2012-СММ- Z2 от 29.05.2012г, в связи с надлежащим исполнением части обязательств Обществом и ТОО перед Банком.
3. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.
4. О делегировании И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.
5. О делегировании Финансовому директору ТОО Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу права подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Председатель Общего собрания г-н Мажибаев К.К., сообщил, что предложений по изменению повестки дня Общего собрания не поступало.

После обсуждения 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 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: Утвердить предложенную повестку дня.**

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Агыбаев АЕ., который, принимая во внимание тот факт, что Общество является единственным учредителем ТОО, предложил одобрить распространение покрытия заложенным имуществом ТОО, предоставленным по Договорам Залога №6/2011-СММ-Z1, №6/2011-СММ-Z2, №6/2011-СММ-Z3, №1/2014-СММ-Z2, №1/2014-СММ-Z1 в целях надлежащего исполнения обязательств ТОО и Общества по всем действующим линиям финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее-Банк), путем заключения необходимых дополнительных соглашений к соответствующим Договорам финансирования и Договорам залога.

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:** Принимая во внимание тот факт, что Общество является единственным учредителем ТОО, одобрить распространение покрытия залоговым имуществом ТОО, предоставленным по Договорам Залога №6/2011-СММ-З1, №6/2011-СММ-З2, №6/2011-СММ-З3, №1/2014-СММ-З2, №1/2014-СММ-З1 в целях надлежащего исполнения обязательств ТОО и Общества по всем действующим линиям финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее-Банк), путем заключения необходимых дополнительных соглашений к соответствующим Договорам финансирования и Договорам залога.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Баязеров Р.Д., который предложил одобрить обращение ТОО в Банк с ходатайством о высвобождении недвижимого имущества из залога – земельного участка общей площадью 3.8 га, кадастровый номер 03-051-237-075 и земельного участка общей площадью 0.6 га, кадастровый номер 03-051-237-076 по Договору Залога №6/2011-СММ-З1 от 11.01.2012г., заключенного между ТОО и Банком, а также высвобождения движимого имущества из залога по Договору Залога №4/2012-СММ-З2 от 29.05.2012г, в связи с надлежащим исполнением части обязательств Обществом и ТОО перед Банком.

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:** Одобрить обращение ТОО в Банк с ходатайством о высвобождении недвижимого имущества из залога – земельного участка общей площадью 3.8 га, кадастровый номер 03-051-237-075 и земельного участка общей площадью 0.6 га, кадастровый номер 03-051-237-076 по Договору Залога №6/2011-СММ-З1 от 11.01.2012г., заключенного между ТОО и Банком, а также высвобождения движимого имущества из залога по Договору Залога №4/2012-СММ-З2 от 29.05.2012г, в связи с надлежащим исполнением части обязательств Обществом и ТОО перед Банком.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

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:** Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.



**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил делегировать И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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:** Делегировать И.о. Председателя Правления Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

**По пятому вопросу повестки дня:** выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил делегировать Финансовому директору ТОО Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу право подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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:** Делегировать Финансовому директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу право подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Мажобаев К.К.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Советбеккызы Э.

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

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

\_\_\_\_\_