

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
Акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Правление Акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Место проведения Заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «15» декабря 2016 года.

Члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от следующих членов Совета директоров:

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Члены Совета Директоров, являющиеся аффилированными лицами Общества, в соответствии с положениями Закона, не вправе принимать решение о заключении сделки с заинтересованностью в рамках заседания Совета Директоров.

Таким образом, подписанные бюллетени получены от независимых директоров.

Кворум Заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п.10.12 Устава Общества, 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» договора гарантии между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в рамках которого Общество предоставит гарантию в пользу Евразийского банка развития на всю сумму обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Евразийским банком развития по кредитному договору.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» договора гарантии между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в рамках которого Общество предоставит гарантию в пользу Евразийского банка развития на всю сумму обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Евразийским банком развития по кредитному договору.

Результаты голосования:

«за» - 3 (Мюррей Харрис, Дэвид Уокер, Бенамю Фрэнк)

«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение:

Заключить ТОО «RG Brands Kazakhstan» договора гарантии между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в рамках которого Общество предоставит гарантию в пользу Евразийского банка развития на всю сумму обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Евразийским банком развития по кредитному договору.

Настоящее решение является решением единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan».

Секретарь заседания:


_____ **Советбекқызы Ә.**

