

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
Акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

Заседание Совета директоров Общества было созвано по инициативе Правления Общества в соответствии с п.1 ст.57 Закона РК от 13.05.2003г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

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: «04» мая 2021 года,

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут местного времени;
окончание: 15 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров.

В том числе присутствуют посредством видео-конференц-связи:

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров;
Бенаму Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
Алэн Перро (Alain Pertot) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте проведения Заседания Совета директоров, а также о вопросах, внесенных на повестку дня, путем направления соответствующих уведомлений от «26» апреля 2021 г.

Кворум Заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п.10.12 Устава Общества, 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров, достаточного для проведения Заседания Совета директоров и принятия решений.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов.

Председатель Совета директоров Мажипбаев К.К., открывший Заседание, предложил избрать Секретарем заседания Беккулиеву Д.Е.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект Соглашения о предоставлении кредитной линии (Приложение № 1);

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении обращения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) в АО «ForteBank» (далее – Банк) с целью открытия кредитной линии и предоставления Лимита (суммы) кредитования равной 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств.
2. О предоставлении Банку права безакцептного списания (прямого дебетования) денег со всех счетов Товарищества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае нарушения Товариществом обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию.
3. О делегировании Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочий на заключение и подписание Соглашения, также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для

исполнения принятого решения.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить обращение Товарищества в Банк с целью открытия кредитной линии и предоставления Лимита (суммы) кредитования равной 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;
Калтаев Тимур Сейткарьимович – «за»;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за»;
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за».
«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить обращение Товарищества в Банк с целью открытия кредитной линии и предоставления Лимита (суммы) кредитования равной 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил предоставить Банку право безакцептного списания (прямого дебетования) денег со всех счетов Товарищества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае нарушения Товариществом обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;
Калтаев Тимур Сейткарьимович – «за»;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за»;
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за».
«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить Банку право безакцептного списания (прямого дебетования) денег со всех счетов Товарищества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае нарушения Товариществом обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимур Едигеновичу полномочия на заключение и подписание Соглашения, также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;
Калтаев Тимур Сейткарьимович – «за»;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за»;
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за».

«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Делегировать Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочия на заключение и подписание Соглашения, также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

На этом повестка дня Заседания была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Мажобаев К.К. предложил закрыть Заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания:




Мажобаев К.К.

Беккулиева Д. Е.



Прочитано и пронумеровано
на 9 листах

Меркулов А.В.

РМ

