

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
Акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»), являющегося единственным
участником ТОО «RG Brands Kazakhstan».

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: «06» января 2021 года.

Время проведения: начало: 14 часов 00 минут местного времени;
окончание: 14 часов 30 минут местного времени.

Присутствовали члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора;

Лэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Данное заседание проводится посредством видеосвязи.

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 «30» декабря 2020 года.

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 Мажибаев К.К., открывший Заседание, предложил избрать Секретарем заседания Чапибаеву Н.К.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №К030-2015 от 23 октября 2015 года (Приложение №1);

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №К030-2015 от 23 октября 2015г. (далее – Соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «АТФБанк» (далее – Банк), в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, а именно, продление срока кредитной линии по 31 октября 2023 года.
2. О предоставлении Банку право на списание (изъятие) денег с любых счетов Товарищества

(без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), открытых в любых банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом обязательств перед Банком.

3. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Товарищества всех соглашений, договоров, дополнительных соглашений к Соглашению и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему Протоколу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению, в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, а именно, продление срока кредитной линии по 31 октября 2023 года. После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Калтаев Тимур Сейткарьмович – «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 заключение дополнительного соглашения к Соглашению, в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, а именно, продления срока кредитной линии до 31 октября 2023 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил Калтаев Т.С., который предложил предоставить Банку право на списание (изъятие) денег с любых счетов Товарищества (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), открытых в любых банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом обязательств перед Банком.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Калтаев Тимур Сейткарьмович – «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 на списание (изъятие) денег с любых счетов Товарищества (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), открытых в любых банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил Калтаев Т.С., который предложил делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу право подписи от имени Товарищества всех соглашений, договоров, дополнительных соглашений к Соглашению и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по

Протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Калтаев Тимур Сейткарымович – «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 Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу право подписи от имени Товарищества всех соглашений, договоров, дополнительных соглашений к Соглашению и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по Протоколу.

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

Председатель Совета директоров



Мажибаев К.К.

Секретарь заседания:

Чапибаева Н.К.

Пронумеровано и пронумеровано
на _____ листах

Александр Д. С.

[Signature]