

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

Заседание Совета директоров Общества было созвано по инициативе крупного акционера 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: «12» ноября 2020 года,

Время проведения: начало: 14 часов 00 минут местного времени;

окончание: 14 часов 30 минут местного времени.

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;

Алэн 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 в режиме видеоконференции.

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 «9» ноября 2020 г.

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

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 Беккулиеву Динару.

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 Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.
- Проект дополнительного соглашения № ____ к Договору гарантии №364-ДГ-А/05-2 от 29 декабря 2015 года.
- Проект дополнительного соглашения № ____ к Соглашению об открытии кредитной линии №36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 года (Приложение №1);
- Проект дополнительного соглашения № ____ к Договору о залоге недвижимого имущества № ДЗИ 196-А/05-03 от 5 августа 2015 года (Приложение №2);
- Проект дополнительного соглашения № ____ к Договору залога движимого имущества № ДЗИ 342-А/05-03 от 21 декабря 2015 года (Приложение №3);
- Проект дополнительного соглашения ____ к Договору залога движимого имущества (деньги, поступающие в будущем) № ДЗИ 317-А/05-03 от 27 ноября 2015 года (Приложение №4).

- Проект дополнительного соглашения _____ к Договору залога движимого имущества (деньги, поступающие в будущем) № DZE-244-20 от 10 августа 2020 года (Приложение №5).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № _____ к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение 1) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в связи с изменением условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии № 36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 года (далее - СОКЛ), заключенному между Банком и ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - Должник), в обеспечение которого предоставлена Гарантия 1, а именно:
 - увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
 - продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
 - увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев.
2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения 1 для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № _____ к Договору гарантии №364-ДГ-А/05-2 от 29 декабря 2015 года (далее – Соглашение 2) между ОсОО «RG Brands Кыргызстан» и Банком в связи с изменением условий финансирования по СОКЛ, заключенному между Банком и Должником, в обеспечение которого предоставлена Гарантия 2, а именно:
 - увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
 - продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
 - увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев.
4. О делегировании Управляющему директору ОсОО «RG Brands Кыргызстан» Адрахманову Сабиру Тахировичу полномочий на заключение и подписание от имени ОсОО «RG Brands Кыргызстан» Соглашения 2 для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
5. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к СОКЛ, Договору о залоге недвижимого имущества № ДЗИ 196-А/05-03 от 5 августа 2015 года, Договору залога движимого имущества № ДЗИ 342-А/05-03 от 21 декабря 2015 года, Договору залога движимого имущества (деньги, поступающие в будущем) № ДЗИ 317-А/05-03 от 27 ноября 2015 года и Договору залога движимого имущества (деньги, поступающие в будущем) № DZE-244-20 от 10 августа 2020 года (далее – «Договора залога») между Должником и Банком в соответствии с которыми срок кредитной линии продлевается до 31 декабря 2023 года, период доступности продлевается до 31 января 2021 года и срок траншей продлевается до 36 месяцев, на условиях и по форме, определенных в соответствующих Приложениях к настоящему протоколу.
6. О делегировании Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерекжановичу и/или Финансовому директору Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочий на заключение и подписание от имени Должника дополнительных соглашений к Соглашению 3 и Договорам залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.М., который предложил одобрить заключение Соглашения №1 между Обществом и Банком в связи с изменением условий финансирования по СОКЛ, заключенному между Банком и Должником, в обеспечение которого предоставлена Гарантия 1, а именно:

- увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
- продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
- увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

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

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Соглашения 1 между Обществом и Банком в связи с изменением условий финансирования по СОКЛ, заключенному между Банком и Должником, в обеспечение которого предоставлена Гарантия 1, а именно:

- увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
- продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
- увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К. К., который предложил делегировать Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения 1 для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

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

РЕШИЛИ: Делегировать Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения 1 для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.М., который предложил одобрить заключение Соглашения 2 между ОсОО «RG Brands Кыргызстан» и Банком в связи с изменением условий финансирования по СОКЛ, заключенному между Банком и ТОО Должником, в обеспечение которого предоставлена Гарантия 2, а именно:

- увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
- продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
- увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

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

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Соглашения между ОсОО «RG Brands Кыргызстан» и Банком в связи с изменением условий финансирования по СОКЛ, заключенному между Банком и Должником, в обеспечение которого предоставлена Гарантия 2, а именно:

- увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 года;
- продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 года;
- увеличение срока займов, выдаваемых в рамках СОКЛ до 36 месяцев

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.М., который предложил делегировать Управляющему директору ОсОО «RG Brands Кыргызстан» Адрахманову Сабиру Тахировичу полномочий на заключение и подписание от имени ОсОО «RG Brands Кыргызстан» Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

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

РЕШИЛИ: Делегировать Управляющему директору ОсОО «RG Brands Кыргызстан» Адрахманову Сабиру Тахировичу полномочий на заключение и подписание от имени ОсОО «RG Brands Кыргызстан» Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

По пятому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение дополнительных соглашений к СОКЛ и Договорам залога между Должником и Банком в соответствии с которыми срок кредитной линии продлевается до 31 декабря 2023 года период доступности продлевается до 31 января 2021 года и срок траншей продлевается до 36 месяцев, на условиях и по форме, определенных в соответствующих Приложениях к настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

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

РЕШИЛИ: Заключить дополнительные соглашения к СОКЛ и Договорам залога между Должником и Банком в соответствии с которыми срок кредитной линии продлевается до 31 декабря 2023 года период доступности продлевается до 31 января 2021 года и срок траншей продлевается до 36 месяцев, на условиях и по форме, определенных в соответствующих Приложениях к настоящему протоколу.

По шестому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерекжановичу и/или Финансовому директору Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочия на заключение и подписание от имени Должника дополнительных соглашений к Соглашению 3 и Договорам залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

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

ШИЛИ: Делегировать Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерекжановичу
ли Финансовому директору Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочия на
ключение и подписание от имени Должника дополнительных соглашений к Соглашению 3
[оговорам залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

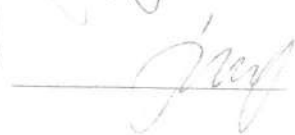
*стоящее решение является решением единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan».
стоящее решение является решением единственного участника ОсОО «RG Brands
ргызстан».*

Председатель Совета директоров:



Мажипаев К.К.

Секретарь заседания:



Беккулиева Д.



Прошнуровано и пронумеровано
на 9 листах

Александр А. Е.

А. Е.