

**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:** «23» ноября 2020 года.

**Время проведения:** начало: 11 часов 30 минут местного времени;  
окончание: 12 часов 00 минут местного времени.

**Члены Совета директоров:**

**Присутствуют:**

Мажибаев 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;

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.

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 «11» ноября 2020 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 Мажибаев 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 дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1801325 от 24.08.2018г. (Приложение №1).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее -Товарищество) и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1801325 от 24.08.2018г. (далее – «Рамочное соглашение») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.
2. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим

- в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению.
3. О подтверждении полномочий Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества, а также уполномочить его правом подписи от имени Товарищества всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение между Товариществом и Банком дополнительного соглашения к Рамочному соглашению на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШИЛИ:** Одобрить заключение между Товариществом и Банком дополнительного соглашения к Рамочному соглашению на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим

в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил подтвердить полномочия Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества, а также уполномочить его правом подписи от имени Товарищества всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;  
Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров;  
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров;  
Бенамио 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.  
«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Подтвердить полномочия Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества, а также уполномочить его правом подписи от имени Товарищества всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.

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

Председатель заседания Совета директоров

Мажибаев К.К.

Секретарь заседания Совета директоров

Беккулиева Д.Е.



Пронумеровано и пронумеровано  
на 3 листах

*Мельник А. В.*

*[Signature]*

