

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

Заседание Совета директоров Общества было создано 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: «26» января 2021 года,

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

Члены Совета директоров:

Мажмбаев 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;
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.

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 «19» января 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 Мажмбаев 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);
- Проект Договора залога движимого имущества (Приложение №2).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) на следующих условиях:
 - Лимит кредитной линии - 4 327 000 000 (четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге (Лимит-1 - 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге; Лимит-2 - 1 327 000 000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) тенге;
 - Срок кредитной линии - Лимит-1 – 36 (тридцать шесть) месяцев; Лимит-2 – 72 (семьдесят два) месяца.
2. Об одобрении Обществом предоставления Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения его обязательств по Соглашению движимое имущество (холодильное оборудование рыночной стоимостью не менее 1 327 000 000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) тенге) путем заключения Договора залога до 30 июня 2021 г., с предоставлением Банку права на

судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого движимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

3. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Соглашения, Договора залога, а 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 заключение Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) на следующих условиях:

- Лимит кредитной линии - 4 327 000 000 (четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге (Лимит-1 - 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге; Лимит-2 - 1 327 000 000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) тенге;
- Срок кредитной линии - Лимит-1 – 36 (тридцать шесть) месяцев; Лимит-2 – 72 (семьдесят два) месяца

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: Одобрить заключение Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) на следующих условиях:

- Лимит кредитной линии - 4 327 000 000 (четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге (Лимит-1 - 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге; Лимит-2 - 1 327 000 000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) тенге;
- Срок кредитной линии - Лимит-1 – 36 (тридцать шесть) месяцев; Лимит-2 – 72 (семьдесят два) месяца

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения его обязательств по Соглашению движимое имущество (холодильное оборудование, рыночной стоимостью не менее 1 327 000 000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) тенге) путем заключения Договора залога до 30 июня 2021 г., с предоставлением Банку права на судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого движимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

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: Одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения его обязательств по Соглашению движимое имущество (холодильное оборудование, рыночной стоимостью не менее 1 327 000 000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) тенге) путем заключения Договора залога до 30 июня 2021 г., с предоставлением Банку права на судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого движимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Соглашения, Договора залога, а 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 Сейткарымович – «за»;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за»;

Бенаму 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 полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Соглашения, Договора залога, а 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 Мажибаев К.К. предложил закрыть Заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания:



Мажибаев К.К.

Беккулиева Д. Е.

Пронумеровано и пронумеровано
на 7 листах

Аммосов А. С.

[Signature]

