

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-ІІ «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: «29» июня 2020 года.

Время проведения: начало: 10 часов 00 минут местного времени;
окончание: 11 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Присутствуют:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – член 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 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, вынесенных на повестку дня, путем направления соответствующих уведомлений от «22» июня 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.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении Обществом согласия на продажу ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) привилегированных акций Общества в количестве 789 500 (Семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук по цене 471 (Четыреста семьдесят один) тенге за одну привилегированную акцию методом подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных сторонами сделки, в договорах купли-продажи акций.
2. О наделении Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Еришжановича и Управляющего по развитию бизнеса Товарищества Калтаева Тимура Сейткарымовича правом подписи договоров, а также иной документации, связанной с совершением сделок по продаже привилегированных акций в количестве 789 500 (Семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук по цене 471 (Четыреста семьдесят один) тенге за одну привилегированную акцию.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

W

29/06/2020
1

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил предоставить согласие на продажу Товариществом привилегированных акций Общества в количестве 789 500 (Семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук по цене 471 (Четыреста семьдесят один) тенге за одну привилегированную акцию методом подписки в сроки, на условиях и в порядке, установленных сторонами, в договорах купли-продажи акций.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – член Совета директоров;
Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
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: Обществу предоставить согласие на продажу Товариществом привилегированных акций Общества в количестве 789 500 (Семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук по цене 471 (Четыреста семьдесят один) тенге за одну привилегированную акцию в сроки, на условиях и в порядке, установленных сторонами, в договорах купли-продажи акций.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и Управляющего по развитию бизнеса Товарищества Калтаева Тимура Сейткарымовича правом подписи договоров, а также иной документации, связанной с совершением сделок по продаже привилегированных акций в количестве 789 500 (Семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук по цене 471 (Четыреста семьдесят один) тенге за одну привилегированную акцию.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – член Совета директоров;
Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
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: Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и Управляющего по развитию бизнеса Товарищества Калтаева Тимура Сейткарымовича правом подписи договоров, а также иной документации, связанной с совершением сделок по продаже привилегированных акций в количестве 789 500 (Семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук по цене 471 (Четыреста семьдесят один) тенге за одну привилегированную акцию.

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

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



Мажибаев К.К.

Беккулиева Д.Е.

Пролінуровано и пролунеровано
на 2 листах
Аммуев А.В.
М