

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: «30» июля 2020 года.

Время проведения: начало: 10 часов 00 минут местного времени;

окончание: 11 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Присутствуют:

Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин 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;

Бенамию 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 «22» июля 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 Мажипбаев 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 договора залога (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Обществом обращения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество, Залогодатель) о дополнении залогового обеспечения, предоставленного Товариществом АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в качестве обеспечения своих обязательств перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 года (далее – Соглашение).
2. Об одобрении Обществом заключения Товариществом договора залога денежных средств, которые поступят в собственность Залогодателя в будущем (далее – «Договор залога денежных средств»), на условиях Договора залога денежных средств, указанных в Приложении №1, на расчетный счет № KZ519470643000307394 (RUB) АО ДБ «Альфа-Банк» по нижеследующим договорам поставки:
 - Договор поставки №109 от 13 декабря 2019 года между Залогодателем и ООО «Пивной Дом»;
 - Договор поставки №25 от 07 апреля 2020 года между Залогодателем и ООО «Компания «КРЕДОС»;
 - Договор поставки №112 от 08 октября 2015 года между Залогодателем и ООО «Компания «Метрополис»;

- Договор поставки №71 от 10 июля 2017 года между Залогодателем и ООО «ПродЛогистик»;
 - Договор поставки №142 от 08 ноября 2018 года между Залогодателем и ООО «Тригон» с предоставлением согласия Товариществом Банку права внесудебной реализации залогового имущества и безакцептного списания денег со всех счетов Товарищества, открытых в банке второго уровня при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
3. О подтверждении полномочий Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества, а также делегировании ему полномочий на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора залога денежных средств, всех/любых договоров и/или соглашений, а также всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения, с правом делегирования указанных полномочий третьим лицам.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить обращение Товарищества о дополнении залогового обеспечения, предоставленного Товариществом – Банку в качестве обеспечения своих обязательств перед Банком по Соглашению.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

- Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
 - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
 - Калтаев Тимур Сейткарьмович – 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 обращение Товарищества о дополнении залогового обеспечения, предоставленного Товариществом Банку, в качестве обеспечения своих обязательств перед Банком по Соглашению.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил одобрить заключение Товариществом Договора залога денежных средств на условиях, указанных в Приложении №1, поступающих на расчетный счет № KZ519470643000307394 (RUB) АО ДБ «Альфа-Банк» по нижеследующим договорам поставки:

- Договор поставки №109 от 13 декабря 2019 года между Залогодателем и ООО «Пивной Дом»;
- Договор поставки №25 от 07 апреля 2020 года между Залогодателем и ООО «Компания «КРЕДОС»»;
- Договор поставки №112 от 08 октября 2015 года между Залогодателем и ООО «Компания «Метрополис»»;
- Договор поставки №71 от 10 июля 2017 года между Залогодателем и ООО «ПродЛогистик»;
- Договор поставки №142 от 08 ноября 2018 года между Залогодателем и ООО «Тригон» с предоставлением согласия Товариществом Банку права внесудебной реализации залогового имущества и безакцептного списания денег со всех счетов Товарищества, открытых в банках второго уровня при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

- Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
 - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
 - Калтаев Тимур Сейткарьмович – 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: Обществу одобрить заключение Товариществом Договора залога денежных средств на условиях, указанных в Приложении №1, поступающих на расчетный счет № KZ519470643000307394 (RUB) АО ДБ «Альфа-Банк» по нижеследующим договорам поставки:

- Договор поставки №109 от 13 декабря 2019 года между Залогодателем и ООО «Пивной Дом»;
- Договор поставки №25 от 07 апреля 2020 года между Залогодателем и ООО «Компания «КРЕДОС»;
- Договор поставки №112 от 08 октября 2015 года между Залогодателем и ООО «Компания «Метрополис»;
- Договор поставки №71 от 10 июля 2017 года между Залогодателем и ООО «ПродЛогистик»;
- Договор поставки №142 от 08 ноября 2018 года между Залогодателем и ООО «Тригон» с предоставлением согласия Товариществом Банку права внесудебной реализации залогового имущества и безакцептного списания денег при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Товариществом своих обязательств перед Банком по 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 делегировать ему полномочия на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора залога денежных средств, всех/любых договоров и/или соглашений, а также всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения, с правом делегирования указанных полномочий третьим лицам.

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;
 - 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: Подтвердить полномочия Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества, а также делегировать ему полномочия на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора залога денежных средств, всех/любых договоров и/или соглашений, а также всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения, с правом делегирования указанных полномочий третьим лицам.

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

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



Прочитано и пронумеровано
на 5 листах

Амвросий Д. С.

Р. П.