

РЕШЕНИЕ

заочного 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-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: «15» декабря 2016 года.

Члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех членов Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О получении ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) в АО ДБ "Альфа-Банк" (далее - Банк), банковских гарантий в период с «15» декабря 2016г. до «31» декабря 2019г. с предельной суммой ответственности не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, каждая сроком до 36 месяцев.
2. О предоставлении в залог Банку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договорам о предоставлении банковских гарантий денег в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге или в ее эквиваленте в долларах США.
3. О предоставлении согласия Банку на изъятие денег путем прямого дебетования счетов Товарищества, передаваемых в залог в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Товариществом по Договорам о предоставлении банковских гарантий и иным соглашениям, заключенным между Товариществом и Банком, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемым с Банком договорам.

4. О предоставлении права Финансовому Директору Товарищества Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу подписывать необходимые договоры и документы по получению в Банке банковских гарантий и оформлению залога денег.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О получении ТОО «RG Brands Kazakhstan» в АО ДБ "Альфа-Банк", банковских гарантий в период с «15» декабря 2016г. до «31» декабря 2019г. с предельной суммой ответственности не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, каждая сроком до 36 месяцев.

Результаты голосования:

«за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение:

Получить в Банке, банковские гарантии в период «15» декабря 2016г. до «31» декабря 2019г. с предельной суммой ответственности не более 500000000 (пятьсот миллионов) тенге, каждая сроком до 36 месяцев.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О предоставлении в залог Банку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договорам о предоставлении банковских гарантий денег в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге или в ее эквиваленте в долларах США.

Результаты голосования:

«за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение:

Товариществу предоставить в залог Банку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договорам о предоставлении банковских гарантий денег в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге или в ее эквиваленте в долларах США

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О предоставлении согласия Банку на изъятие денег путем прямого дебетования счетов Товарищества, передаваемых в залог в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Товариществом по Договорам о предоставлении банковских гарантий и иным соглашениям, заключенным между Товариществом и Банком, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемым с Банком договорам.

Результаты голосования:



«за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение:

Предоставить согласие Банку на изъятие денег путем прямого дебетования счетов Товарищества, передаваемых в залог в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Товариществом по Договорам о предоставлении банковских гарантий и иным соглашениям, заключенным между Товариществом и Банком, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемым с Банком договорам.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О предоставлении права Финансовому Директору Товарищества Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу подписывать необходимые договоры и документы по получению в Банке банковских гарантий и оформлению залога денег.

 2 

Результаты голосования:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято решение:

Предоставить право Финансовому Директору Товарищества Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу подписывать необходимые договоры и документы по получению в Банке банковских гарантий и оформлению залога денег.

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

Председатель Совета директоров:



Мажипаев К.К.

Секретарь заседания:

Советбеккызы Ә

A handwritten signature in blue ink is located on the right margin of the page.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.