

## 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-II «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» ноября 2016 года.

#### **Члены Совета директоров:**

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – 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;

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.

#### **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- Проект Договора о предоставлении кредитного лимита (Приложение №1) (типовая форма Банка);
- Перечень имущества (Приложение №2);

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении крупной сделки между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Должник) и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») путем заключения Договора/Договоров об открытии кредитного лимита (далее – «Договор») (Приложение №1), на основании которого Должнику будет предоставлен кредитный лимит/лимиты на текущий карточный счёт/счета в общем размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге.
2. О предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника по Договору, имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему решению.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Должника, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и



иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств более 30 (тридцать) календарных дней перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Должника или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

4. О наделении Финансового Директора Должника Унгарбаева Алибека Калдыбаевича полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Должника, Филиала «Аксенгир» ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Филиала «Tealand» ТОО «RG Brands Kazakhstan», без дополнительного одобрения уполномоченного органа Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора банковского займа, договоров об открытии кредитного лимита, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О заключении крупной сделки между Должником и Банком путем заключения Договора (Приложение №1), на основании которого Должнику будет предоставлен кредитный лимит/лимиты на текущий карточный счёт/счета в общем размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге.

**Результаты голосования:**

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

**Принято решение:**

**Заключить крупную сделку между Должником и Банком путем заключения Договора (Приложение №1), на основании которого Должнику будет предоставлен кредитный лимит/лимиты на текущий карточный счёт/счета в общем размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге.**

**Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника по Договору, имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему решению.

**Результаты голосования:**

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

**Принято решение:**

**Предоставить в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника по Договору, имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему решению.**

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Должника, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств более 30 (тридцать) календарных дней перед Банком в порядке определённом законодательством Республики Казахстан, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Должника или третьего лица (за исключением случаев,



предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

**Результаты голосования:**

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

**Принято решение:**

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Должника, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств более 30 (тридцать) календарных дней перед Банком в порядке определенном законодательством Республики Казахстан, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Должника или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

**Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О наделении Финансового Директора Должника Унгарбаева Алибека Калдыбаевича полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Должника, Филиала «Аксенгир» ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Филиала «Tealand» ТОО «RG Brands Kazakhstan», без дополнительного одобрения уполномоченного органа Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора, договоров банковского займа, договоров об открытии кредитного лимита, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

**Результаты голосования:**

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

**Принято решение:**

Наделить Финансового Директора Должника Унгарбаева Алибека Калдыбаевича полномочиями от имени Должника, Филиала «Аксенгир» ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Филиала «Tealand» ТОО «RG Brands Kazakhstan», без дополнительного одобрения уполномоченного органа Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора, договоров банковского займа, договоров об открытии кредитного лимита, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

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

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания:



Мажобаев К.К.

Советбекқызы Ә.