

Протокол
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-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: «02» февраля 2021 года,

Время проведения: начало: 17 часов 00 минут местного времени;

окончание: 17 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Калтаев Тимур Сейткаримович – член Совета директоров;

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.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

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 «26» января 2021 г.

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

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 Динару.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект Договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) № 66.2090/2021;
- Проект Дополнительного Соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18.02.13 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») Договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – «Договор») между Товариществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18 февраля 2013г. (далее – «Соглашению») заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.
3. О делегировании Генеральному директору г-ну Агыбасву Асқату Ериқжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени Товарищества Договора, дополнительных соглашений к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение Договора между Товариществом и Банком с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком

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» - 6
«против» - 0
«воздержались» - 0 .

«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Заключить Договор между Товариществом и Банком с установлением лимита финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 01.07.2024 г, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.

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» - 6
«против» - 0
«воздержались» - 0 .

«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Заключить дополнительное соглашение к Соглашению заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в соответствии с которым срок кредитной линии в сумме 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США продлевается до 01.07.2024г.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочия на заключение и подписание от имени Товарищества Договора, дополнительных соглашений к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

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» - 6
«против» - 0
«воздержались» - 0 .

«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Делегировать Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Байзерову Руслану Даулеткеримовичу полномочия на заключение и подписание от имени Товарищества Договора, дополнительных соглашений к Соглашению для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания:



Мажипбаев К.К.

Беккулиева Д.Е.