

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 и пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК от 13.05.2003 г. № 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: «05» мая 2021 года,

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут местного времени;

окончание: 15 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Присутствуют:

Мажипаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель 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;

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.

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 «27» апреля 2021 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 Мажипаев 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 К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Проект Договора гарантии (Parent Guarantee and Indemnity, Share Retention and Subordination Agreement), приложенный к настоящему Протоколу как Приложение №1 (далее – «**Договор гарантии**»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения Товариществом с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «**Товарищество**») с DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (далее – «**Банк**») Договора гарантии в новой редакции между Товариществом в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта и Банком в качестве кредитора на всех условиях, согласованных сторонами.
2. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерижановичу полномочий на заключение и подписание от имени Товарищества Договора гарантии в новой редакции, а также, иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение Товариществом с Банком Договора гарантии в новой редакции между Товариществом в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта и Банком в качестве кредитора на всех условиях, согласованных сторонами.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;
Калтаев Тимур Сейткарымович – «за»;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за»;
Бенамию Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за»;
«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Товариществом с Банком Договора гарантии в новой редакции между Товариществом в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта и Банком в качестве кредитора на всех условиях, согласованных сторонами.:

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на заключение и подписание от имени Товарищества Договора гарантии в новой редакции, а также, иных документов, необходимых 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»;
Бенамию Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за»;
«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на заключение и подписание от имени Товарищества Договора гарантии в новой редакции, а также, иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.

На этом повестка дня Заседания была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К. предложил закрыть Заседание Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров:

Мажибаев К.К.

Секретарь заседания:

Беккулиева Д.Е.

Прощуровано и пронумеровано
на 2 листах

Александр В. В.

