

Решение
заочного заседания Совета директоров (далее – «Решение»)
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-П «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: «09» июня 2020 года.

Члены Совета директоров:

Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Кошкинбаев Еркин 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.

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

Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Кошкинбаев Еркин 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.

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

МАТЕРИАЛЫ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- Проект письма об отсрочке платежа к договору займа (Loan, Guarantee and Participatory Interest Retention Deed), заключенному между Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта от 28 июня 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции 7 ноября 2019 года (далее – «Договор займа»), который приложен к протоколу как Приложение № 1 (далее – «Письмо об отсрочке платежа»);
- Проект дополнительного соглашения № 1 к договору залога, заключенному между Банком в качестве залогодержателя и Товариществом в качестве залогодателя от 7 ноября 2019 года (Movables Pledge), который приложен к протоколу как Приложение № 2 (далее – «Дополнительное соглашение к договору залога от 7 ноября 2019 года»);
- Проект дополнительного соглашения № 2 к договору залога, заключенному между Банком в качестве залогодержателя и Товариществом в качестве залогодателя от 4 июля 2019 года, измененному дополнительным соглашением № 1 от 7 ноября 2019 года (Inventories Pledge), который приложен к протоколу как Приложение № 3 (далее – «Дополнительное соглашение к договору залога от 4 июля 2019 года»);
- Проект дополнительного соглашения № 2 к договору ипотеки, заключенному между Банком в качестве залогодержателя и Товариществом в качестве залогодателя от 4 июля 2019 года, измененному дополнительным соглашением № 1 от 7 ноября 2019 года (Plant Mortgage),

который приложен к протоколу как Приложение № 4 (далее – «Дополнительное соглашение к договору ипотеки»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Обществом в качестве единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») заключения Товариществом Письма об отсрочке платежа к договору займа (Loan, Guarantee and Participatory Interest Retention Deed), заключенному между Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «Банк»), Товариществом в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта от 28 июня 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции 7 ноября 2019 года (далее – «Договор займа»), в связи с изменением даты погашения основного долга в сумме 604 000 000 (шестьсот четыре миллиона) тенге с 17 июня 2020 года на 17 июня 2025 года, на всех условиях и по форме, определенных в Письме об отсрочке платежа.
2. Об одобрении Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключения Товариществом Дополнительного соглашения №1 к договору залога, заключенному между Банком в качестве залогодержателя и Товариществом в качестве залогодателя от 7 ноября 2019 года (Movables Pledge), Дополнительного соглашения №2 к договору залога, заключенному между Банком в качестве залогодержателя и Товариществом в качестве залогодателя, измененному дополнительным соглашением № 1 от 7 ноября 2019 года от 4 июля 2019 года и Дополнительного соглашения №2 к договору ипотеки, заключенному между Банком в качестве залогодержателя и Товариществом в качестве залогодателя от 4 июля 2019 года, измененному дополнительным соглашением № 1 от 7 ноября 2019 года (Plant Mortgage), на всех условиях и по форме, определенных в Дополнительном соглашении к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительном соглашении к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительном соглашении к договору ипотеки.
3. Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Товарищества Письма об отсрочке платежа, Дополнительного соглашения к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительного соглашения к договору ипотеки и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключение Товариществом Письма об отсрочке платежа на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу в связи с изменением даты погашения основного долга в сумме 604 000 000 (шестьсот четыре миллиона) тенге с 17 июня 2020г. на 17 июня 2025г.

Результаты голосования:

«за» - 7

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

Принято решение:

Одобрить заключение Товариществом Письма об отсрочке платежа в связи с изменением даты погашения основного долга в сумме 604 000 000 (шестьсот четыре миллиона) тенге с 17 июня 2020 года на 17 июня 2025 года, на всех условиях и по форме, определенных в Письме об отсрочке платежа.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключения Товариществом Дополнительного соглашения к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительного соглашения к договору ипотеки, на всех условиях и по форме, определенных в Дополнительном соглашении к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительном соглашении к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Результаты голосования:

«за» - 7

«против» - 0

Handwritten signatures and initials:
w
2
e

«воздержались» - 0 .

Принято решение:

Одобрить заключение Товариществом Дополнительного соглашения к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительного соглашения к договору ипотеки, на всех условиях и по форме, определенных в Дополнительном соглашении к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительном соглашении к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Товарищества Письма об отсрочке платежа, Дополнительного соглашения к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительного соглашения к договору ипотеки и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

Результаты голосования:

«за» - 7

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

Принято решение:

Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени Товарищества Письма об отсрочке платежа, Дополнительного соглашения к договору залога от 7 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения к договору залога от 4 июля 2019 года и Дополнительного соглашения к договору ипотеки и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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

Председатель
директоров

Совета



Мажибаев К.К.

Секретарь
директоров

Совета

Беккулиева Д.Е.

Член Совета директоров

Кошкинбаев Е.Ж.

Член Совета директоров

Калтаев Т.С.

Прошнуровано и пронумеровано
на 2 листах

Антонов А. В.

[Signature]



