

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-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: «10» марта 2021 года.

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

окончание: 15 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Присутствуют:

Мажибаев 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 «02» марта 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 Мажибаев К.К., открывший Заседание, предложил избрать Секретарем заседания Чапибаеву Н.К.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

МАТЕРИАЛЫ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Проект Срочного кредитного договора (Term Facility Agreement), приложенный к настоящему Протоколу как Приложение №1.
2. Проект Договора гарантии, приложенный к настоящему Протоколу как Приложение №2.
3. Проект Договора ипотеки, приложенный к настоящему Протоколу как Приложение №3.
4. Проект Договора залога, приложенный к настоящему Протоколу как Приложение №4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения Товариществом с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») с Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH (далее – «Банк»), следующих сделок:

- Срочного кредитного договора (Term Facility Agreement), согласно которому Банк в качестве кредитора откроет Товариществу в качестве заемщика кредитную линию с лимитом финансирования в размере 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) российских рублей, на срок до 11 марта 2028 года, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения

(при наличии такового), согласованных Сторонами, с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов, открытых Товариществом в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан и за ее пределами (далее – «Срочный кредитный договор»), на всех условиях, согласованных сторонами;

• Договора гарантии (Parent Guarantee and Indemnity, Share Retention and Subordination Agreement) между Товариществом в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта и Банком в качестве кредитора на всех условиях, согласованных сторонами (далее – «Договор гарантии»);

• Договора ипотеки и договора залога, согласно которым Товарищество предоставит в залог Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Срочному кредитному договору:

1) здание общей площадью 2 818,4 м², кадастровый номер 20:311:024:087:212/13/А6, а также прилегающий земельный участок площадью 0,3667 га), кадастровый номер 20:311:024:026, расположенные по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 212/13, принадлежащие Товариществу, рыночной стоимостью 300 561 000 (триста миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча) тенге или 792 640 (семьсот девяносто две тысячи шестьсот сорок) долларов США (далее – «Договор ипотеки»);

2) товарно-материальные запасы, а именно готовая продукция, продукция в процессе производства, сырье и материалы, расположенные по адресу: г. Костанай, ул. Орджоникидзе 63, филиал Космис, принадлежащие Товариществу, рыночной стоимостью 595 680 000 (пятьсот девяносто пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге или 1 571 000 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) долларов США;

3) оборудование – линия розлива газированных безалкогольных напитков и воды Sidel в количестве 2 единиц, расположенные по адресу: с. Исаев, Карасайский р-н, Елтайский а.о., уч. 1682 (Аксенгир), принадлежащие Товариществу, рыночной стоимостью 6 048 360 000 (шесть миллиардов сорок восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге или 14 576 468 (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) долларов США (далее – «Договор залога») (далее имущество, перечисленное в п 1), 2) и 3) и предоставляемое в залог Банку совместно именуется «Предмет залога»),

с предоставлением Банку права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

2. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Товарищества Срочного кредитного договора, Договора гарантии, Договора ипотеки и Договора залога, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов в связи со Срочным кредитным договором и 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 следующих сделок:

- Срочного кредитного договора (Term Facility Agreement);
- Договора гарантии;
- Договора ипотеки;
- Договора залога.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Товариществом с Банком следующих сделок:

- Срочного кредитного договора (Term Facility Agreement);
- Договора гарантии;
- Договора ипотеки;
- Договора залога.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Товарищества Срочного кредитного договора (Term Facility Agreement), Договора гарантии, Договора страхования, Договора ипотеки и Договора залога, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов в связи со Срочным кредитным договором и 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»;
 Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
 Алэн Пеppo (Alain Perrot) – «за»;
 Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за»;
 «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Товарищества Срочного кредитного договора (Term Facility Agreement), Договора гарантии, Договора ипотеки и Договора залога, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов в связи со Срочным кредитным договором и 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.

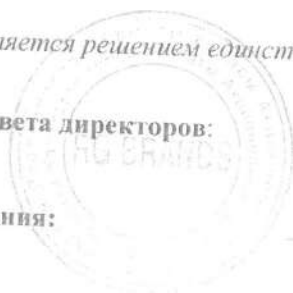
Настоящее решение является решением единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan»

Председатель Совета директоров:

Мажибаев К.К.

Секретарь заседания:

Чапибаева Н.К.



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors, K.K. Mazhibaev.

Прошнуровано и пронумеровано
на 5 листах

Морозов А. В.

[Signature]