

Решение
заочного 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 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: «10» августа 2020 года.

Члены Совета директоров:

Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Калтаев Тимур Сейткарьимович – член Совета директоров;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров

Кошкинбаев Еркин Джаксыбаевич – 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 «03» августа 2020 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 купли-продажи оборудования комплексной линии розлива негазированных напитков в Пет бутылку с форматом 1 литр и производительностью 36 000 б/ч. (Приложение №1);

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрить заключение ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») сделки с компанией Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co. (фирма учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики), Ltd. на сумму 17 850 000 (семнадцать миллионов восьмьсот пятьдесят тысяч) китайских юаней путем заключения Договора купли-продажи.
2. Наделить Управляющего по развитию бизнеса Товарищества Калтаева Тимура Сейткарьимовича полномочиями на подписание Договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора купли-продажи и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить заключение ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») сделки с компанией Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co. (фирма учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики), Ltd. на сумму 17 850 000 (семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) китайских юаней путем заключения Договора купли-продажи.

Результаты голосования:

«за» - 7

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

Принято решение:

Одобрить заключение Товариществом сделки с компанией Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co. (фирма учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики), Ltd. на сумму 17 850 000 (семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) китайских юаней путем заключения Договора купли-продажи.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Наделить Управляющего по развитию бизнеса Товарищества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора купли-продажи и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

Результаты голосования:

«за» - 7

«против» - 0

«воздержались» - 0 .

Принято решение:

Наделить Управляющего по развитию бизнеса Товарищества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора купли-продажи и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

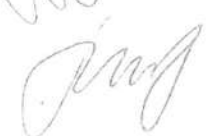
Настоящее решение является решением единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan».

Председатель заседания совета директоров



Мажибаев К.К.

Секретарь заседания совета директоров



Беккулиева Д.Е.



Прошнуровано и пронумеровано
на 2 листах

Андрей Д. В.

М

