

**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 Закона РК от 13.05.2003г. № 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:** «11» сентября 2020 года.

**Время проведения:** начало: 14 часов 00 минут местного времени;  
окончание: 14 часов 30 минут местного времени.

**Члены Совета директоров:**

**Присутствуют:**

Мажигаев 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 «04» сентября 2020 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 Мажигаев К.К., открывший Заседание, предложил избрать Секретарем заседания Беккулиеву Д.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- Реестр оборудования, предоставляемого в залог (Приложение №1)
- Проект Договора залога движимого имущества (регистрационный № типовой формы 1316) (Приложение №2);

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении Обществом в качестве единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) предоставления Товариществом в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед Банком по Договору об открытии кредитной линии 20-051045-00-КЛ (Транши), заключенному между Товариществом и Банком 30 июня 2020 года (далее – Договор), имущества, а именно холодильного оборудования общей рыночной стоимостью на сумму 1 330 235 507 (один

миллиард триста тридцать миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот семь) тенге, согласно Реестру оборудования (Приложение №1), принадлежащего Товариществу, на условиях и по форме договора залога, изложенного в Приложении №2 к настоящему протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого Товариществом в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

2. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора залога, всех/любых договоров и/или соглашений, а также всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения, с правом делегирования указанных полномочий третьим лицам.

### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить Обществом в качестве единственного участника ТОО предоставления Товариществом в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед Банком по Договору имущества, а именно холодильного оборудования общей рыночной стоимостью на сумму 1 330 235 507 (один миллиард триста тридцать миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот семь) тенге, согласно Реестру оборудования (Приложение №1), принадлежащего Товариществу, на условиях и по форме договора залога, изложенного в Приложении №2 к настоящему протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого Товариществом в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед 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»;  
Бенаму Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;  
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;  
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за»;  
«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Одобрить Обществом в качестве единственного участника ТОО предоставления Товариществом в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед Банком по Договору имущества, а именно холодильного оборудования общей рыночной стоимостью на сумму 1 330 235 507 (один миллиард триста тридцать миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот семь) тенге, согласно Реестру оборудования (Приложение №1), принадлежащего Товариществу, на условиях и по форме договора залога, изложенного в Приложении №2 к настоящему протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого Товариществом в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который сообщил о необходимости делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора залога, всех/любых договоров и/или соглашений, а также всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения, с правом делегирования указанных полномочий третьим лицам.

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

**РЕШИЛИ:** Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора залога, всех/любых договоров и/или соглашений, а также всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения, с правом делегирования указанных полномочий третьим лицам.

*Настоящее Решение является Решением Единственного участника Товарищества.*

Председатель Совета директоров: **Мажобаев К.К.**



Секретарь заседания: **Беккулиева Д.Е.**

Прочитано и пронумеровано  
на 5 листах

*Александр В.*

*[Signature]*

