

**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-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:** «17» марта 2021 года,

**Время проведения:** начало: 15 часов 00 минут местного времени;  
окончание: 15 часов 30 минут местного времени.

**Члены Совета директоров:**

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 «10» 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 Беккулиеву Д.Е.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры. Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) в связи с увеличением общей суммы кредитной линии на 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, путем предоставления лимита на сумму - 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, на срок – 36 месяцев.
2. О делегировании Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочий на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения к Соглашению между Товариществом и Банком в связи с

*Handwritten signature*

увеличением общей суммы кредитной линии на 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, путем предоставления лимита на сумму - 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, на срок - 36 месяцев.

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:** Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Соглашению между Товариществом и Банком в связи с увеличением общей суммы кредитной линии на 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, путем предоставления лимита на сумму - 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, на срок - 36 месяцев.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил делегировать Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимур Едигеновичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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 Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимур Едигеновичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

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

Председатель Совета директоров:

Мажибаев К.К.

Секретарь заседания:

Беккулиева Д. Е.



Прошнуровано и пронумеровано  
на 2 листах  
Миллер А.С.