

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
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-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: «22» июня 2020 года.

Время проведения: начало: 10 часов 00 минут местного времени;
окончание: 11 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Присутствуют:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член 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 «15» июня 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 Мажибаев К.К., открывший Заседание, предложил избрать Секретарем заседания Ниеткалиеву Д.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- Проект Договора об открытии кредитной линии (Гранши) регистрационный № 1221 (Приложение №1);
- Проект Договора об открытии кредитной линии (Гарантии) регистрационный № 1219 (Приложение №2);
- Проект Договора об открытии кредитной линии (Аккредитивы) регистрационный № 1217 (Приложение №3);
- Проект Договора залога товаров в обороте и переработке регистрационный № 1389 (Приложение №4);
- Складская справка по складу «ЦЕХ» от «22» июня 2020 г. (Приложение №5).
- Складская справка по складу «ALG» от «22» июня 2020 г. (Приложение №6).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Обществом получения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») финансирования в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в виде:

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 1) в размере до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 2) в размере до 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 3) в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 4) в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;

- возобновляемой кредитной линии (гарантии) (Договор – 5) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в тенге, рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;

- возобновляемой кредитной линии (аккредитив) (Договор – 6) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в тенге, рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 7) в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;

- невозобновляемой кредитной линии (Договор – 8) в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

- невозобновляемой кредитной линии (Договор – 9) в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

путем заключения с Банком соответствующих Договоров об открытии кредитных линий (далее – Договора) на условиях и по форме, определенных Банком (согласно Приложениям №1,2,3 к настоящему Протоколу).

2. О предоставлении в залог в Банк в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договорам 1, 2, 3, 4, 5, 6 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в их рамках и являющемуся их неотъемлемой частью) следующего имущества:

- Товары в обороте и переработке (сырье и материалы, упаковочный материал, комплектующие изделия и пр. для производства чая), оценочной стоимостью не менее 553 472 586 (пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге, наличие которых подтверждается складскими справками от «22» июня 2020 г. (Приложение №5 и №6). Предоставление Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. О наделении Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, Договоров залога, Договоров гарантий и дополнительных соглашений к ним и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил одобрить обращение Товарищества о получении финансирования в Банке в виде:

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 1) в размере до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 2) в размере до 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - возобновляемой кредитной линии (Договор – 3) в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - возобновляемой кредитной линии (Договор – 4) в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - возобновляемой кредитной линии (гарантии) (Договор – 5) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в тенге, рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;
 - возобновляемой кредитной линии (аккредитив) (Договор – 6) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в тенге, рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;
 - возобновляемой кредитной линии (Договор – 7) в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
 - невозобновляемой кредитной линии (Договор – 8) в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;
 - невозобновляемой кредитной линии (Договор – 9) в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;
- путем заключения с Банком соответствующих Договоров об открытии кредитных линий (далее – Договора) на условиях и по форме, определенных Банком (согласно Приложениям №1,2,3 к настоящему Протоколу).

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

- Мажибаев 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.
- «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить получение Товариществом финансирования в Банке в виде:

- возобновляемой кредитной линии (Договор – 1) в размере до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;
- возобновляемой кредитной линии (Договор – 2) в размере до 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 11,75% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- возобновляемой кредитной линии (Договор – 3) в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;
- возобновляемой кредитной линии (Договор – 4) в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 14,5% годовых, сроком до 36 (тридцать шесть) месяцев;

• возобновляемой кредитной линии (гарантии) (Договор – 5) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в тенге, рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за выдачу гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;

• возобновляемой кредитной линии (аккредитив) (Договор – 6) в размере до 3 140 000 000 (три миллиарда сто сорок миллионов) тенге, с возможностью получения займа в тенге, рублях, долларах США, евро, сроком до 36 месяцев, с вознаграждением за открытие аккредитива 1,7% годовых, в случае трансформации задолженности в заем: ставка вознаграждения в тенге до 11,75% годовых, в рублях до 8% годовых, в долларах США до 2% годовых, в евро до 1,5% годовых;

• возобновляемой кредитной линии (Договор – 7) в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;

• невозобновляемой кредитной линии (Договор – 8) в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

• невозобновляемой кредитной линии (Договор – 9) в размере 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев;

путем заключения с Банком соответствующих Договоров об открытии кредитных линий (далее – Договора) на условиях и по форме, определенных Банком (согласно Приложениям №1,2,3 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договорам 1, 2, 3, 4, 5, 6 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в их рамках и являющемуся их неотъемлемой частью) следующее имущество: товары в обороте и переработке (сырье и материалы, упаковочный материал, комплектующие изделия и пр. для производства чая), оценочной стоимостью не менее 553 472 586 (пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге, наличие которых подтверждается складскими справками от «22» июня 2020г. (Приложение №5 и №6), а также предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев 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.

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

РЕШИЛИ: Предоставить в залог в Банк в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договорам 1, 2, 3, 4, 5, 6 (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в их рамках и являющемуся их неотъемлемой частью) следующее имущество:

- Товары в обороте и переработке (сырье и материалы, упаковочный материал, комплектующие изделия и пр. для производства чая), оценочной стоимостью не менее 553 472 586 (пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге, наличие которых подтверждается складскими справками от «22» июня 2020 г. (Приложение №5 и №6).

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Мажипаев К.К., который предложил наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, Договоров залога, Договоров гарантий, дополнительных соглашений к ним и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажипаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбасв Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров;

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

Бенамию 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.

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

Принято решение:

Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, Договоров залога, Договоров гарантий, дополнительных соглашений к ним и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

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

Председатель заседания совета директоров

Мажипаев К.К.

Секретарь заседания совета директоров

Нияткалиева Д.



Прошнуровано и пронумеровано
на 1 листах

Атмалев А. В. *[Signature]*

