

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
Акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

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: «14» декабря 2016 года,

Время проведения: начало: 15 часов 30 минут местного времени;

окончание: 16 часов 00 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

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

Отсутствовали члены Совета директоров:

Бенаму Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора;

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Приглашенные:

Унгарбаев Алибек Калдыбаевич – Финансовый директор ТОО «RG Brands Kazakhstan»;

Советбекқызы Әсел – Специалист по юридическим вопросам ТОО «RG Brands Kazakhstan».

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 «05» декабря 2016 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 Советбекқызы Әсел.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» сделок, на согласованных с контрагентами условиях, а именно:
 - кредитного договора о предоставлении Евразийским банком развития кредита ТОО «RG Brands Kazakhstan» на срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев (далее – «Кредитный договор»);
 - договора (-ов) залога для обеспечения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Кредитному договору, посредством предоставления Евразийскому банку развития в залог движимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, с предоставлением согласия Евразийскому банку развития на внесудебную реализацию данного имущества (далее – «Договор (-ы) залога»);
 - договора страхования займа, заключаемого между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (в качестве Страхователя), АО «СК «КазЭкспортГарант» (в качестве Страховщика) и

Евразийским банком развития (в качестве Выгодоприобретателя), на основании которого будет осуществлено страхование, связанное с надлежащим исполнением обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Евразийским банком развития по Кредитному договору (далее – «Договор страхования займа»), в полном или ином объёме, определенном сторонами Договора страхования займа;

- договора с банком счета, заключаемого между Евразийским банком развития, ТОО «RG Brands Kazakhstan» и банком второго уровня Республики Казахстан, в целях реализации условий Кредитного договора, в частности, связанных с предоставлением финансирования, возвратом задолженности по Кредитному договору с использованием банковских счетов, а также с получением запрашиваемой Евразийским банком развития информации (далее – «Договор с банком счета»).

2. О подтверждении полномочий Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве Генерального директора ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Унгарбаева Алибека Калдыбаевичу в качестве Финансового директора ТОО «RG Brands Kazakhstan», а также о делегировании Унгарбаеву Алибеку Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» Кредитного договора, Договора гарантии, Договора страхования займа, Договора с банком счета и иных договоров, дополнительных соглашений к ним, других документов, необходимых для исполнения принятого по настоящему протоколу решения и для заключения Кредитного договора и Договора страхования займа.
3. О подтверждении полномочий Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexandre) в качестве Председателя Правления Общества и Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Главного управляющего по финансовым вопросам Общества, а также о делегировании каждому из них полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним, других документов, необходимых для исполнения принятого по настоящему протоколу решения.
4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил Одобрить заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» сделок, на согласованных с контрагентами условиях, а именно:

-Кредитного договора;

- Договора (-ов) залога для обеспечения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Кредитному договору, посредством предоставления Евразийскому банку развития в залог движимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, с предоставлением согласия Евразийскому банку развития на внесудебную реализацию данного имущества;

-Договора страхования займа, заключаемого между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (в качестве Страхователя), АО «СК «КазЭкспортГарант» (в качестве Страховщика) и Евразийским банком развития (в качестве Выгодоприобретателя), на основании которого будет осуществлено страхование, связанное с надлежащим исполнением обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, в полном или ином объёме, определенном сторонами Договора страхования займа;

- Договора с банком счета, заключаемого между Евразийским банком развития, ТОО «RG Brands Kazakhstan» и банком второго уровня Республики Казахстан, в целях реализации условий Кредитного договора, в частности, связанных с предоставлением финансирования, возвратом задолженности по Кредитному договору с использованием банковских счетов, а также с получением запрашиваемой Евразийским банком развития информации.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – «за»;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за».

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

РЕШИЛИ: Одобрить заключение ТОО «RG Brands Kazakhstan» сделок, на согласованных с контрагентами условиях, а именно:

-Кредитного договора;

- Договора (-ов) залога для обеспечения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» по Кредитному договору, посредством предоставления Евразийскому банку развития в залог движимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, с предоставлением согласия Евразийскому банку развития на внесудебную реализацию данного имущества;

-Договора страхования займа, заключаемого между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (в качестве Страхователя), АО «СК «КазЭкспортГарант» (в качестве Страховщика) и Евразийским банком развития (в качестве Выгодоприобретателя), на основании которого будет осуществлено страхование, связанное с надлежащим исполнением обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, в полном или ином объеме, определенном сторонами Договора страхования займа;

- Договора с банком счета, заключаемого между Евразийским банком развития, ТОО «RG Brands Kazakhstan» и банком второго уровня Республики Казахстан, в целях реализации условий Кредитного договора, в частности, связанных с предоставлением финансирования, возвратом задолженности по Кредитному договору с использованием банковских счетов, а также с получением запрашиваемой Евразийским банком развития информации.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил подтвердить полномочия Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве Генерального директора ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Унгарбаева Алибека Калдыбаевичу в качестве Финансового директора ТОО «RG Brands Kazakhstan», а также о делегировании Унгарбаева Алибека Калдыбаевичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» Кредитного договора, Договора гарантии, Договора страхования займа, Договора с банком счета и иных договоров, дополнительных соглашений к ним, других документов, необходимых для исполнения принятого по настоящему протоколу решения и для заключения Кредитного договора и Договора страхования займа.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – «за»;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за».

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

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве Генерального директора ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Унгарбаева Алибека Калдыбаевичу в качестве Финансового директора ТОО «RG Brands Kazakhstan», а также делегировать Унгарбаева Алибека Калдыбаевичу полномочия на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» Кредитного договора, Договора гарантии, Договора страхования займа, Договора с банком счета и иных договоров, дополнительных соглашений к ним, других документов, необходимых для исполнения принятого по настоящему протоколу решения и для заключения Кредитного договора и Договора страхования займа.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил подтвердить полномочия Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexandre) в качестве Председателя Правления Общества и Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Главного управляющего по финансовым вопросам Общества, а также о делегировании каждому из них полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним, других документов, необходимых для исполнения принятого по настоящему протоколу решения.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – «за»;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за».

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

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexandre) в качестве Председателя Правления Общества и Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Главного управляющего по финансовым вопросам Общества, а также о делегировании каждому из них полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним, других документов, необходимых для исполнения принятого по настоящему протоколу решения.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – «за»;

Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за».

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

РЕШИЛИ: Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.

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

Секретарь собрания:



Ә.Советбекқызы