

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

Заседание Совета директоров Общества было созвано по инициативе крупного акционера в соответствии с п.1 ст.57 Закона РК от 13.05.2003г. № 415-ІІ «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:** «20» декабря 2016 года.

**Члены Совета директоров:**

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

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

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

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

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

**Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех членов Совета директоров:**

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

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

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

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

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

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- Перечень имущества (Приложение №1).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении получения финансирования ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - Товарищество), БИН – 060440002605 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк) в виде кредитной линии/займа сроком на 24 (двадцать четыре) месяца на условиях, определяемых сторонами (далее – Кредитная линия).
2. О заключении Генерального соглашения о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашения о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о сделках с производными финансовыми инструментами между Товариществом и Банком на согласованных сторонами условиях с предельной суммой не более 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) российских рублей или в ее эквиваленте в тенге, долларах США, евро.
3. О предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения любого из обязательств Товарищества по Кредитной линии имущества указанного в Приложении №1 к настоящему Решению, принадлежащее Товариществу на праве собственности.
4. О предоставлении Банку права на судебную и/или принудительную внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Решению, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по запрашиваемой Кредитной линии.
5. О предоставлении Банку права на безакцептное списание денег со счета Товарищества открытых в Банке, в том числе с любых банковских счетов Товарищества открытых в других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по запрашиваемой Кредитной линии.
6. О наделении Финансового директора Товарищества Унгарбаева Алибека Калдыбаевича

полномочиями на подписание на условиях определенных в Соглашении об открытии кредитной линии, акцессорных договоров, договора залога, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, гарантийного обязательства, соглашения о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашения о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о сделках с производными финансовыми инструментами, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для получения финансирования по Кредитной линии и исполнения настоящего Решения.

7. О предоставлении Банку права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений о Товариществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу Банком кредитного/ых отчета/ов о Товариществе.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

Об одобрении получения финансирования Товариществом в Банке в виде кредитной линии/займа сроком на 24 (двадцать четыре) месяца на условиях, определяемых сторонами.

**Результаты голосования:**

«за» -   5    
«против» -   0    
«воздержались» -   0  

**Принято решение:**

**Одобрить получение финансирования Товариществу в Банке в виде кредитной линии/займа сроком на 24 (двадцать четыре) месяца на условиях, определяемых сторонами.**

**Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О заключении Генерального соглашения о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашения о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о сделках с производными финансовыми инструментами между Товариществом и Банком на согласованных сторонами условиях с предельной суммой не более 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) российских рублей или в ее эквиваленте в тенге, долларах США, евро.

**Результаты голосования:**

«за» -   5    
«против» -   0    
«воздержались» -   0  

**Принято решение**

**Заключить Генеральное соглашение о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашение о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о сделках с производными финансовыми инструментами между Товариществом и Банком на согласованных сторонами условиях с предельной суммой не более 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) российских рублей или в ее эквиваленте в тенге, долларах США, евро.**

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения любого из обязательств Товарищества по Кредитной линии имущества указанного в Приложении №1 к настоящему Решению, принадлежащее Товариществу на праве собственности.

**Результаты голосования:**

«за» -   5    
«против» -   0    
«воздержались» -   0  

**Принято решение:**

**Предоставить в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения любого из обязательств Товарищества по Кредитной линии имущества указанного в Приложении №1 к настоящему Решению, принадлежащее Товариществу на праве собственности.**

**Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении Банку права на судебную и/или принудительную внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Решению, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по запрашиваемой Кредитной линии.

**Результаты голосования:**

«за» - 5  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Принято решение:**

Предоставить Банку права на судебную и/или принудительную внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Решению, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по запрашиваемой Кредитной линии.

**Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении Банку права на безакцептное списание денег со счета Товарищества открытых в Банке, в том числе с любых банковских счетов Товарищества открытых в других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по запрашиваемой Кредитной линии.

**Результаты голосования:**

«за» - 5  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Принято решение:**

Предоставить Банку право на безакцептное списание денег со счета Товарищества открытых в Банке, в том числе с любых банковских счетов Товарищества открытых в других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по запрашиваемой Кредитной линии.

**Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О наделении Финансового директора Товарищества Унгарбаева Алибека Калдыбаевича полномочиями на подписание на условиях определенных в Соглашении об открытии кредитной линии, акцессорных договоров, договора залога, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, гарантийного обязательства, соглашения о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашения о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о сделках с производными финансовыми инструментами, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для получения финансирования по Кредитной линии и исполнения настоящего Решения.

**Результаты голосования:**

«за» - 5  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Принято решение:**

Наделить Финансового директора Товарищества Унгарбаева Алибека Калдыбаевича полномочиями на подписание на условиях определенных в Соглашении об открытии кредитной линии, акцессорных договоров, договора залога, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, гарантийного обязательства, соглашения о сделках с производными финансовыми инструментами и Соглашения о порядке предварительных расчетов по Генеральному соглашению о сделках с производными финансовыми инструментами, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для получения финансирования по Кредитной линии и исполнения настоящего Решения.

**Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О предоставлении Банку права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений о Товариществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу Банком кредитного/ых отчета/ов о Товариществе.

**Результаты голосования:**

«за» -   5  

«против» -   0  

«воздержались» -   0  

**Принято решение:**

Предоставить Банку право на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений о Товариществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу Банком кредитного/ых отчета/ов о Товариществе.

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

Секретарь заседания:



Советбекқызы Ә.