

Исх.№286
«25» января 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алатауский район, пр. Райымбека 212Б, тел: +77272505740, веб-сайт: www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		<p>Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента</p> <p>Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат</p>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	22.01.2019
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	

2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен		Совет директоров		
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы		Директорлар кеңесі		
	<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>		2		
	<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>				
3.1	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица; резидентство	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	770615301843	Резидент	
				Резидент	
	3. ФИО должностного лица	Калтаев Тимур Сейткарымович			
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Калтаев Тимур Сейткарымович			
	4. Должность должностного лица	член Совета Директоров			
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі			
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		0,95	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		0,0		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
3.2	1	1. Суть изменения	Исключен		
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды		

	2. ИИН должностного лица; резидентство		Нерезидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент емес
	3. ФИО должностного лица	Мюррей Харрис (Murray Harris)	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Мюррей Харрис (Murray Harris)	
	4. Должность должностного лица	член Совета директоров со статусом независимого директора	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	тәуелсіз директор мәртебесі берілген Директорлар кеңесінің мүшесі	
2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0,0	
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық аракатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,0	
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық аракатынасы		
4	<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>	6	
	<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>		
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	680105301702	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	

2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	700323300230	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич	
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	770615301843	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Калтаев Тимур Сейткарымович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Калтаев Тимур Сейткарымович	
4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck)	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck)	
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)	
6	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin)	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin)	
<p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p>			
<p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>			

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп. Советбеккызы А.
Тел. +7 727 2575047, вн.4100