

Исх. №238
«10» октября 2018г.

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 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.10.2018
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 17:30 по / аяқталу / to (HH:MM) 18:00
		с / басталу / from (HH:MM)	17:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	18:00
		Пример / мысал / example:	09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 212-Б
		акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О заключении Генерального соглашения о конверсионных операциях (далее - Соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее по тексту - Товарищество) и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее - Банк), на согласованных ими условиях, в рамках которого уполномоченное лицо настоящим решением, без получения дополнительного одобрения со стороны уполномоченных органов Товарищества, вправе заключать сделки предусмотренные Соглашением, на сумму каждой такой сделки, превышающей в эквиваленте 5 000 000 (пять миллионов) тенге, не ограничиваясь по виду, условиям, сумме, срокам, одна из которых: форвардные контракты (сделки) сроком до 12 (двенадцать) месяцев. 2. О предоставлении Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае

		<p>неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом всех обязательств перед Банком по Соглашению.</p> <p>3. О наделении Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе Соглашения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов к нему. О наделении Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша – Серіктестік) және «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) арасында, уәкілетті тұлға осы шешіммен, Серіктестіктің уәкілетті органдары тарапынан қосымша мақұлдау алусыз, Келісіммен кезделген әрқайсысы 5 000 000 (бес миллион) теңге баламасынан аспайтын сомаға мәміле жасауға құқылы болатын, олардың бірі: 12 (он екі) айға дейінгі мерзімге форвардтық келісімшарттар (мәмілелер) болатын түрі, шарттары, сомасы, мерзімі жағынан шектелмей, өздері келісім шарттарда конверсиялық операциялар туралы Бас келісім (бұдан әрі – Келісім) жасау туралы.</p> <p>2. Серіктестіктің кез келген банк шоттарын, соның ішінде Банкте және /немесе Қазақстан Республикасында екінші деңгейдегі басқа банктерінде және/ немесе банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда, және өзге кредит ұйымдарында ашылған шоттарын тікелей дебеттеу арқылы мәжбүрлі сотқа дейінгі тәртіпте Банкке кез келген валютада ақша алуға (шығаруға), Серіктестіктің Банк алдындағы Келісімге сәйкес барлық міндеттемелерін орындамаған және/ немесе тиісті орындамаған жағдайда ақша шығару сәтінде айырбастау күні Банкте белгіленген бағам бойынша ақша айырбастауға құқық беру туралы.</p> <p>3. Серіктестіктің Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе тиісті сенімхатпен уәкілетті Серіктестіктің Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға осы шешімді орындауға қажетті барлық құжаттарға, соның ішінде Келісімге, оған қосымша келісімдерге, мәлімдемелерге, өтінімдерге және оған қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы. Серіктестіктің Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе тиісті сенімхатпен уәкілетті Серіктестіктің Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Банкпен жасалатын тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Серіктестікке берілетін және артылатын барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктерді беру туралы.</p>
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Одобрить заключение Соглашения между Товариществом и Банком, на согласованных ими условиях, в рамках которого уполномоченное лицо настоящим решением, без получения дополнительного одобрения со стороны уполномоченных органов Товарищества, вправе заключать сделки предусмотренные Соглашением, на сумму каждой такой сделки, превышающей в эквиваленте 5 000 000 (пять миллионов) тенге, не ограничиваясь по виду, условиям, сумме, срокам, одна из которых: форвардные контракты (сделки) сроком до 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p>2. Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом всех обязательств перед Банком по Соглашению.</p> <p>3. Наделить Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе Соглашения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить</p>

		<p>Генерального директора Товарищества г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича, и/или уполномоченного соответствующей доверенностью Главного управляющего по финансовым вопросам Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Серіктестік және Банк арасында, уәкілетті тұлға осы шешіммен, Серіктестіктің уәкілетті органдары тарапынан қосымша мақұлдау алусыз, Келісіммен көзделген әрқайсысы 5 000 000 (бес миллион) теңге баламасынан аспайтын сомаға мәміле жасауға құқылы болатын, олардың бірі: 12 (он екі) айға дейінгі мерзімге форвардтық келісімшарттар (мәмілелер) болатын түрі, шарттары, сомасы, мерзімі жағынан шектелмей, өздері келіскен шарттарда Келісім жасау мақұлданды.</p> <p>2. Серіктестіктің кез келген банк шоттарын, соның ішінде Банкте және /немесе Қазақстан Республикасында екінші деңгейдегі басқа банктерінде және/ немесе банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда, және өзге кредит ұйымдарында ашылған шоттарын тікелей дебеттеу арқылы мәжбүрлі сотқа дейінгі тәртіпте Банкке кез келген валютада ақша алуға (шығаруға), Серіктестіктің Банк алдындағы Келісімге сәйкес барлық міндеттемелерін орындамаған және/ немесе тиісті орындамаған жағдайда ақша шығару сәтінде айырбастау күні Банкте белгіленген бағам бойынша ақша айырбастауға құқық берілсін.</p> <p>3. Серіктестіктің Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе тиісті сенімхатпен уәкілетті Серіктестіктің Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға осы шешімді орындауға қажетті барлық құжаттарға, соның ішінде Келісімге, оған қосымша келісімдерге, мәлімдемелерге, өтінімдерге және оған қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігі берілсін. Серіктестіктің Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе тиісті сенімхатпен уәкілетті Серіктестіктің Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Банкпен жасалатын тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Серіктестікке берілетін және артылатын барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жок

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

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