

Исх. №240
«22» октября 2018г.

АО «Казхстанская 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 «Казхстанская 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	12.10.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 10:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.Об одобрении Обществом в качестве единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее-ТОО) и ТОО «PRG Bottlers Kazakhstan» (далее-PRG) заключения ТОО в качестве заемщика совместно с Обществом и PRG в качестве гарантов Дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 30 июня 2015 года (далее-Дополнительное соглашение №3) для изменения условий финансирования в тенге на сумму 11 006 000 000 (одиннадцать миллиардов шесть миллионов) тенге и 5 000 000 (пять миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 2.Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения №3 (Приложение №1) в качестве гаранта. 3.Об одобрении Обществом в качестве единственного участника ТОО заключения между ТОО и Банком Дополнительного соглашений №2 к договору залога от 10 июля 2015 года и дополнительного соглашения №2 к договору ипотеки от 10 июля 2015 года (далее-Дополнительные соглашения №2) на условиях и по формам, изложенным в Приложении №2 к настоящему протоколу.

		<p>4.Об одобрении Обществом в качестве единственного участника ТОО делегирования Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения №3, Дополнительных соглашений №2 и документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>5.О делегировании Председателю Правления Общества Деваель Ханс Александру (Dewaele Hans Alexander) права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения №3 и документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>6.Об одобрении Обществом в качестве единственного участника PRG делегирования Генеральному директору PRG Калтаеву Тимур Сейткарымовичу права подписи от имени PRG Дополнительного соглашения №3 и документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>7.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.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.Қоғамның «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – ЖШС) және «PRG Bottlers Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – PRG) жалғыз қатысушысы ретінде ЖШС қарыз алушы ретінде және кепілгерлер ретінде Қоғам мен PRG бірге қаржыландыру шарттарын тенгемен 11 006 000 000 (он бір миллиард алты миллион) тенге және 5 000 000 (бес миллион) АҚШ долларын тенге баламасындағы сомаға өзгерту үшін осы хаттамаға №1 Қосымшада анықталған талаптар мен нысанға сәйкес 2015 жыл 30 маусымдағы қарыз шартына №3 Қосымша келісімді (бұдан ары - №2 Қосымша келісімді) жасауын мақұлдауы туралы.</p> <p>2.Кепілгер ретінде №3 Қосымша келісім (№1 Қосымша) қол қою арқылы жасауда мүдделілігі бар Қоғамның ірі мәміле жасауын мақұлдауы туралы.</p> <p>3. Қоғамның ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде ЖШС мен Банк арасында 2015 жыл 10 шілдедегі кепіл шартына №2 Қосымша келісімді және 2015 жыл 10 шілдедегі ипотека шартына №2 Қосымша келісімді (бұдан ары - №2 Қосымша келісімдерді) осы хаттамаға №2 Қосымшада берілген талаптар мен нысанға сәйкес жасауын мақұлдауы туралы.</p> <p>4.Қоғамның ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға №3 Қосымша келісімдерге, №2 Қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындауға қажетті құжаттарға ЖШС атынан қол қою құқығын беруін мақұлдауы туралы.</p> <p>5.Қоғамның Басқарма Төрағасы Деваель Ханс Александр мырзаға (Dewaele Hans Alexander) №3 Қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындауға қажетті құжаттарға Қоғам атынан қол қою құқығын беруі туралы.</p> <p>6.Қоғамның PRG жалғыз қатысушысы ретінде PRG Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға №3 Қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындауға қажетті құжаттарға PRG атынан қол қою құқығын беруін мақұлдауы туралы.</p> <p>7.«Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялауы 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.Обществу в качестве единственного участника ТОО и PRG одобрить заключение ТОО в качестве заемщика совместно с Обществом и PRG в качестве гарантов Дополнительного соглашения №3 с Банком для изменения условий финансирования в тенге на сумму 11 006 000 000 (одиннадцать миллиардов шесть миллионов) тенге и 5 000 000 (пять миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения №3 (Приложение №1) в качестве гаранта.</p> <p>3.Обществу в качестве единственного участника ТОО делегировать Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи от имени ТОО Дополнительного соглашения №3, Дополнительных соглашений №2 и документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>4.Делегировать Председателю Правления Общества Деваель Ханс Александру (Dewaele Hans Alexander) права подписи от имени Общества Дополнительного соглашения №3 и документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>5.Обществу в качестве единственного участника PRG делегировать Генеральному директору PRG Калтаеву Тимур Сейткарымовичу права</p>

		<p>подписи от имени PRG Дополнительного соглашения №3 и документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>6. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Қоғаммен ЖШС және PRG жалғыз қатысушысы ретінде ЖШС қарыз алушы ретінде және кепілгерлер ретінде Қоғам мен PRG бірге қаржыландыру шарттарын теңгемен 11 006 000 000 (он бір миллиард алты миллион) теңге және 5 000 000 (бес миллион) АҚШ долларын теңге баламасындағы сомаға өзгерту үшін осы хаттамаға №1 Қосымшада анықталған талаптар мен нысанға сәйкес №2 Қосымша келісімді жасауы мақұлданын.</p> <p>2. Кепілгер ретінде №3 Қосымша келісім (№1 Қосымша) қол қою арқылы жасауда мүдделілігі бар Қоғамның ірі мәміле жасауы мақұлданын.</p> <p>3. Қоғам ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ериқжанович мырзаға №3 Қосымша келісімдерге, №2 Қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындауға қажетті құжаттарға ЖШС атынан қол қою құқығын берсін.</p> <p>4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Деваель Ханс Александр мырзаға (Dewaele Hans Alexander) №3 Қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындауға қажетті құжаттарға Қоғам атынан қол қою құқығы берілсін.</p> <p>5. Қоғам PRG жалғыз қатысушысы ретінде PRG Бас директоры Қалтаев Тимур Сейткарымович мырзаға №3 Қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындауға қажетті құжаттарға PRG атынан қол қою құқығын берсін.</p> <p>6. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Ағыбаев А.Е.

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