

Исх.№403  
«02» шюля 2019г.

АО «Казакстанская 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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО «Казакстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.06.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) между Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «ТОО») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта для получения финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарьмовичу права подписи от имени Общества договора займа и документов, необходимых для исполнения принятого 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. 5. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Еуропалық Қайта қуру және Даму Банкі (бұдан әрі – «Банк»), Қарыз алушы ретінде «RG Brands Kazakhstan» (бұдан әрі – «ЖШС») және кепілгер ретінде Қоғам арасында 2025 жылдың 17 маусымына дейінгі мерзімге осы хаттамаға № 1 қосымшада анықталған шарттарда және нысанда ең жоғарғы сома 7 248 000 000 тенгеде (жеті миллиард екі жүз қырық сегіз миллион тенге) және тенге баламасында 8 000 000 еуро (сегіз миллион еуро) қаржыландыру алу үшін қарыз шартына (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) қол қою арқылы Қоғамның жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасауын мақұлдау туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарьмович мырзаға Қоғам атынан қарыз шартына және қабылданған шешімді орындау үшін қажетгі құжаттарға қол қою құқығын беру туралы. 4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы. 5. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбеккызы Әселді сайлау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) между Банком, ТОО в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта для получения финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года, на условиях и по форме, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 3. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарьмовичу права подписи от имени Общества договора займа (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) и документов, необходимых для исполнения принятого решения. 4. 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. 5. Избрать Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.</p>



	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Банк, Қарыз алушы ретінде ЖШС және кепілгер ретінде Қоғам арасында 2025 жылдың 17 маусымына дейінгі мерзімге осы хаттамаға № 1 қосымшада анықталған шарттарда және нысанда ең жоғарғы сома 7 248 000 000 теңгеде (жеті миллиард екі жүз қырық сегіз миллион теңге) және теңге баламасында 8 000 000 еуро (сегіз миллион еуро) қаржыландыру алу үшін қарыз шартына (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) қол қою арқылы Қоғам жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымович мырзаға Қоғам атынан қарыз шартына (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою құқығы берілсін.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</p> <p>5. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбекқызы Әсел сайлансын.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	

	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	трехсторонняя	
	мәміленің түрі	үш жақты	
	предмет сделки	Получение финансирования на максимальную сумму в 7 248 000 000 тенге (семь миллиардов двести сорок восемь миллионов тенге) и эквивалент в тенге 8 000 000 евро (восемь миллионов евро) сроком до 17 июня 2025 года	
2	мәміленің мәні	2025 жылдың 17 маусымына дейінгі мерзімге ең жоғарғы сома 7 248 000 000 тенгеде (жеті миллиард екі жүз қырық сегіз миллион тенге) және тенге баламасында 8 000 000 еуро (сегіз миллион еуро) қаржыландыруды алу	
	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	17,6	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>			
7	иные сведения при необходимости	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Главный управляющий  
по финансовым вопросам

Агыбаев А.Е.

