

Исх. №372  
«29» мая 2019г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839) (далее-Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Общества, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров Общества.

Список акционеров, составлен на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «29» мая 2019г.

Дата начала представления бюллетеней для подсчета заочного голосования: «30» мая 2019г.

Окончательная дата представления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: «15» июля 2019г.

Назначенная дата подсчета результатов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «16» июля 2019г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года (далее-Соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.
3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.
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 Советбекқызы Әсел.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09-00 до 18-00 ч, по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands».

Главный управляющий  
по финансовым вопросам

Агыбаев А.Е.



Исп. Советбекқызы А.  
Тел. +7 (727) 331-55-55, вн.1445