

Исх. №542
от 16.07.2020г.

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: +77273315555, e-mail: info@brands.kz, веб-сайт: www.rgbrands.com) 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, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		03.07.2020
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «RG Brands» (далее - Общества). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332

	<p>от 24.08.2018 года (далее – Договор гарантии), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.</p> <p>3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов.</p> <p>О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.</p> <p>5. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «RG Brands» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның ірі мәміле және мүдделілік бар мәмілені 24.08. 2018 жылғы № АМАССО1801332 қосымша келісіміне «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі - «Серіктестік») Қоғам және «Алтын Банк» АҚ (SB China Citic Bank Corporation Ltd) (бұдан әрі - Банк) арасында жасалған кепілдік шартына, осы Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген шарттар мен нысандар бойынша кол қою арқылы мақұлдау туралы</p> <p>3. Осы хаттамаға сәйкес шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, соның ішінде келісімдерге, кепілдік келісімдеріне, оларға қосымша келісімдерге, мәлідемелерге, Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа және / немесе Қаржы директоры Агыбаев Аскат Ерікжанұлына өтініштер мен қажетті құжаттар кол қою құқығын беру туралы.</p> <p>Қоғамның Басқарма төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа және / немесе Компанияның қаржы директоры Агыбаев Асхат Ерікжанұлына Банктен жасалған шарттар / келісімдердің шарттарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық өкілеттіктер берілсін.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде және қаржылық есептік депозитарийінің Интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасауы туралы хабарламаны жариялау туралы.</p> <p>5. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии, заключенного между Товариществом, Обществом и Банком на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу</p> <p>3. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров гарантии, дополнительных</p>

		<p>дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов.</p> <p>Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарьмовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>4. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.</p> <p>5. Избрать Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған күн тәртібі бектілсін.</p> <p>2. Серіктестік, Қоғам және Банк арасында осы Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген шарттар мен нысандар бойынша Серіктестік, Қоғам және Банк арасында жасалған Кепілдік шартына қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның ірі мәміле және мүдделі мәміле жасасуы мақұлданын.</p> <p>3. Осы хаттамаға сәйкес шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, соның ішінде келісімдерге, кепілдік келісімдеріне, оларға қосымша келісімдерге, мәлімдемелерге, Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарьмұлы Қалтаевқа және / немесе Қаржы директоры Агыбаев Асқат Ерікжанұлына өтініштер мен қажетті құжаттар қол қою құқығын берілсін.</p> <p>Қоғамның Басқарма төрағасы Тимур Сейткарьмұлы Қалтаевқа және / немесе Компанияның қаржы директоры Агыбаев Асқат Ерікжанұлына Банкпен жасалған шарттар / келісімдердің шарттарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық өкілеттіктер берілсін.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде және қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасауы туралы хабарламаны жариялансын.</p> <p>5. Беккулиева Д. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлансын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын</p>

	заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки	трехстороннее
	мәміленің түрі	үш жақты
2	предмет сделки	Стороны: Гарант (АО «RG Brands»), Бенефициар (АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), Принципал (ТОО «RG Brands Kazakhstan») определили понятие договор займа как Рамочное соглашение, по которому Бенефициар предоставил (предоставит) Принципалу Кредитные продукты в пределах Лимита кредитования на сумму 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) тенге, сроком до 24.08.2023 года.
	мәміленің мәні	Тараптар: Кепілгер (RG Brands АҚ), Бенефициар (Altyn Bank АҚ (SB China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ), Принципал (RG Brands Kazakhstan ЖШС) несие келісімінің түсінігі ретінде негіздемелік келісім 24.08.2023 жылға дейінгі мерзімге, Бенефициар 5.000.000.000,00 (бес миллиард) тенге мөлшеріндегі несиелеу лимиті шеңберіндегі Негізгі қарыз өнімдерін ұсынатын қамтамасыз етті (қамтамасыз етеді).
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	6,2
	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 корғалатын 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

Исп. Нияткалиева Д.
Тел. +77273315555, вн.1449



Агыбаев А.Е.