

Исх.№390
«19» июня 2019г.

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 «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 «Казахстанская 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 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)			
	Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	06.06.2019	
		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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б Қазақстан 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.</p> <p>2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 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), в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования № АМАССО1801325 от 24.08.2018 года, заключенному между Товариществом и Банком (далее – Рамочное соглашение), согласно которому общая сумма кредитной линии увеличивается до 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.</p> <p>3. О предоставлении Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или в остальных банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и в кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Договору гарантии.</p> <p>4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров о предоставлении залогового обеспечения, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов. 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 соответствующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>5. Об опубликовании 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 по настоящему протоколу.</p> <p>6. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбеккызы Әсел.</p>
	<p>эмитент акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. Кредит желісінің жалпы сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңгеге дейін артатын Серіктестік және Банк арасында жасалған 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801325 Қаржыландыруды қамтамасыз ету туралы шекті келісім бойынша Серіктестіктің Банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз ету үшін «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік), Қоғам және «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801332 Кепілдік шартына қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның ірі мәмілені және жасауда мүдделілігі бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы.</p> <p>3. Қоғамның Кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы барлық міндеттемелерін орындамаған не болмаса тиісті түрде орындамаған (соның ішінде, уақтылы орындамаған) жағдайда, Қоғамның кез келген банк шоттарын, соның ішінде Банкте және/ немесе Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі қалған банктерінде және/ немесе жеке банк операциялары түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және кредит ұйымдарында ашылған шоттарды тікелей дебеттеу арқылы мәжбүрлі сотқа дейінгі тәртіпте кез келген валютада ақшаны алуға (шығаруға), ақшаны алған сәтте айырбастау күні Банкте қолданылатын бағам бойынша айырбастауға Банкке құқық беру туралы.</p> <p>4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы</p>

		<p>Ағыбаев Асқат Ериқжанович мырзаға осы хаттама бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті барлық құжаттарға, соның ішінде келісімдерге, кепілзаттық қамтамасыз ету туралы шарттарға, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, мәлімдемелерге, өтінімдерге және оған қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ериқжанович мырзаға Банктен жасалатын тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және артылған барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктерді беру туралы.</p> <p>5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Қазақстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы.</p> <p>6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбекқызы 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.</p> <p>2. Одобрить заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии между Товариществом, Обществом и Банком, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению согласно которому общая сумма кредитной линии увеличивается до 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.</p> <p>3. Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, 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 либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Договору гарантии.</p> <p>4. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Ағыбаеву Асқату Ериқжановичу право подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров о предоставлении залогового обеспечения, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Ағыбаева Асқата Ериқжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями соответствующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>5. Опубликовать в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Қазақстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.</p> <p>6. Избрать Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Кредит желісінің жалпы сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) тенгеге дейін артағын Шекті келісім бойынша Серіктестіктің Банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз ету үшін Серіктестік, Қоғам және Банк арасындағы Кепілдік шартына қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның ірі мәмілені және жасауда мүдделілігі бар мәмілені жасауы мақұлданын.</p> <p>3. Қоғамның Кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы барлық міндеттемелерін орындамаған не болмаса тиісті түрде орындамаған (соның ішінде, уақтылы орындамаған) жағдайда, Қоғамның кез келген банк шоттарын, соның ішінде Банкте және/ немесе Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі басқа банктерінде және/ немесе жеке банк операциялары түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және кредит ұйымдарында ашылған</p>

		<p>шоттарды тікелей дебеттеу арқылы мәжбүрлі сотқа дейінгі тәртіпте кез келген валютада ақшаны алуға (шығаруға), ақшаны алған сәтте айырбастау күні Банкте қолданылатын бағам бойынша айырбастауға Банкке құқық берілсін.</p> <p>4. Қоғамның Баскарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті барлық құжаттарға, соның ішінде келісімдерге, кепілзаттық қамтамасыз ету туралы шарттарға, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, мәлімдемелерге, өтінімдерге және оған қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігі берілсін. Қоғамның Баскарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжанович мырзаға Банкпен жасалатын тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және артылған барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер берілсін.</p> <p>5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</p> <p>6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбекқызы Әсел 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 заңды тұлғаның атауы</p>
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
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	
	предмет сделки	Увеличение суммы кредитной линии до 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге путем заключения дополнительного соглашения к Договору Гарантии №АМАССО1801332 от 24.08.2018 г. к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1801325 от 24.08.2018г.	
2	мәміленің мәні	Кредит желісінің сомасын 5 000 000 000 (бес миллиард) тенгеге дейін арттыру ұлғайту 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801325 қаржыландыру туралы негіздемелік келісімге 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801332 Кепілдік Келісіміне қосымша келісім жасау арқылы жүзеге асырылады.	
	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	9,27	
	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 приняты 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.

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

