

Исх. № 525
от 22.06.2020г.

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: +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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		10.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об избрании Беккулиевой Д.Е. Секретарем Общего собрания. 3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Письма об отсрочке платежа к договору займа (Loan, Guarantee and Participatory Interest Retention Deed), заключенному между Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта от 28 июня 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции 7 ноября 2019 года (далее – «Договор займа»), который приложен к протоколу как Приложение № 1 (далее – «Письмо об отсрочке платежа»); 4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу права подписи от имени Общества Письма об отсрочке платежа и документов, необходимых для исполнения принятого решения. 5. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда (на государственном и русском языках)» сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы 3. Қоғамның қарыз алушы ретінде Еуропа Қайта құру және Даму Банкі (бұдан ары – «Банк»), «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан ары – «Серіктестік») және кепілгер ретінде Қоғам арасында 2019 жылы 28 маусымда жасалған, 2019 жылы 7 қарашада өзгертіліп, жаңа редакциясында баяндалған қарыз шартына (Loan, Guarantee And Participatory Interest Retention Deed) (бұдан ары – «Қарыз шарты») хаттамаға № 1 қосымша ретінде қоса тіркелген Төлемнің мерзімін ұзарту туралы хатка (бұдан ары – «Төлемнің мерзімін ұзарту туралы хат») қол қою арқылы жасауда мүдделілік бар ірі мәміле жасауы мақұлдау туралы; 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке Қоғам атынан Төлемнің мерзімін ұзарту туралы хатқа және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою құқығын табыстау туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде, қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау туралы
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Избрать Беккулиеву Д.Е. Секретарем Общего собрания. 3. Обществу одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Письма об отсрочке платежа, который приложен к протоколу как Приложение № 1; 4. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу право подписи от имени Общества Письма об отсрочке платежа и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

		5. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. 2. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. сайлансын. 3. Қоғам хаттамаға № 1 қосымша ретінде қоса тіркелген Төлемнің мерзімін ұзарту туралы хатқа қол қою арқылы жасауда мүдделілік бар ірі мәміле жасауды; 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымовичке Төлемнің мерзімін ұзарту туралы хат және шешімді орындау үшін қажетті басқа құжаттарға қол қою өкілетті берілсін. 5. «Егемен Қазақстан» және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау туралы хабарлама жариялансын.
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 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	
Количество сделок	1
Мәміле саны	
1	<p>вид сделки: трехстороннее</p> <p>мәміленің түрі: үш жақты</p>
2	<p>предмет сделки: Изменение даты погашения основного долга по договору займа (Loan, Guarantee and Participatory Interest Retention Deed) от 28 июня 2019 года в сумме 604 000 000 (шестьсот четыре миллиона) тенге с 17 июня 2020 года на 17 июня 2025 года</p> <p>мәміленің мәні: 604,000,000 (алты жүз төрт миллион) тенге мөлшеріндегі негізгі қарызды өтеу күнін 2020 жылдың 17 маусымынан 2025 жылдың 17 маусымына дейін өзгерту 2019 жылғы 28 маусымдағы несиелік шартқа (Loan, Guarantee and Participatory Interest Retention Deed)</p>
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки: 0,75</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>
<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	<p>иные сведения при необходимости: Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)</p> <p>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.	

«RG Brands»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«RG Brands»

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп. Нияткалиева Д.

Тел. +77273315555, вн.1449