

Исх.№.158
«15» декабря 2017г.

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Райымбека 212Б, тел: +7 727 2505740, веб-сайт: www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2	0	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	11.12.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:30
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.О заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития (далее – Банк) на условиях, определенных сторонами. 2.О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Асқату Ерикжановичу

	<p>полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3.О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>4.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.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Еуразилық даму банкі (одан әрі – Банк) арасында 25 мамыр 2017 жылғы №71 Кепілдеме шартына Қосымша келісімге қол қою арқылы, тараптар белгілеген шарттарда, жасауға мүдделілік бар мәміле мен ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>2.Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжановичке Қоғам атынан 25 мамыр 2017 жылғы №71 Кепілдеме шартына қосымша келісім шарттарын келісуге және қол қоюға, сонымен қатар, осы хаттамаға сәйкес қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттіктерді табыстау.</p> <p>3.«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарымовичке «RG Brands Kazakhstan» ЖШС атынан 25 мамыр 2017 жылғы №71 Кепілдеме шартына қосымша келісім шарттарын келісуге және қол қоюға, сонымен қатар, осы хаттамаға сәйкес қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттіктерді табыстау.</p> <p>4.«Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде қабылданған шешімге сәйкес ірі мәміле жасау және жасауға мүдделілік бар мәміле жасау туралы хабарламаны (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялау туралы.</p>
<p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1.Обществу заключить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком на условиях, определенных сторонами.</p> <p>2.Делегировать Главному управленческому по финансовым вопросам Общества Ағыбаеву Асқату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 года, а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3.Делегировать Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>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.</p>

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1.Қоғам «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Еуразиялық даму банкі (одан әрі – Банк) арасында 25 мамыр 2017 жылғы №71 Кепілдеме шартына Қосымша келісімге қол қою арқылы, тараптар белгілеген шарттарда, жасауға мүдделілік бар мәміле мен ірі мәміле жасасын. 2.Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерисқановичке Қоғам атынан 25 мамыр 2017 жылғы №71 Кепілдеме шартына қосымша келісім шарттарын келісуге және қол қоюға, сонымен қатар, осы хаттамаға сәйкес қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттіктер табысталсын. 3.«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Бас директоры Қалтаев Тимур Сейткарымовичке «RG Brands Kazakhstan» ЖШС атынан 25 мамыр 2017 жылғы №71 Кепілдеме шартына қосымша келісім шарттарын келісуге және қол қоюға, сонымен қатар, осы хаттамаға сәйкес қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттіктер табысталсын. 4.«Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде қабылданған шешімге сәйкес ірі мәміле жасау және жасауға мүдделілік бар мәміле жасау туралы хабарламаны (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын.
4 иные сведения по решению акционерного общества	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Ағыбаев А.Е.

Исп. Советбеккызы А.
Тел. +7 727 2575047, вн.4100