

Исх.№317  
«28» марта 2019г.

АО «Казакстанская 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 «Казакстанская 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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	13.03.2019		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1.Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казакстана» (далее – «Банк») в соответствии с которыми увеличивается срок действия Гарантии до 31 декабря 2023 года и сумма обязательств увеличивается до 4 906 000 000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов) тенге.</p> <p>2.О делегировании Председателю Правления Общества полномочий на подписание по своему усмотрению писем об изменении условий Договора гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.</p> <p>3.О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p>			

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғам және «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі – «Банк») арасында 07 тамыз 2015 жылғы №204-ДГ-А/05-03 Кепілдік шартына қосымша келісім (бұдан әрі – «Келісім») жасауды мақұлдау туралы, оларға сәйкес Кепілдіктің әрекет ету мерзімі 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылады және міндеттемелер сомасы 4 906 000 000 (төрт миллиард тоғыз жүз алты миллион) теңгеге дейін артады.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасына өз қарауы бойынша 07 тамыз 2015 жылғы №204-ДГ-А/05-03 Кепілдік шартының талаптарын өзгерту туралы хаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан Келісім жасау және оған қол қою өкілеттігін беру туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Обществу заключить дополнительное соглашение к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») в соответствии с которыми увеличивается срок действия Гарантии до 31 декабря 2023 года и сумма обязательств увеличивается до 4 906 000 000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов) тенге.</p> <p>2. Делегировать Председателю Правления Общества полномочий на подписание по своему усмотрению писем об изменении условий Договора гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 года.</p> <p>3. Делегировать Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Ағыбаеву Асқату Ерикжановичу полномочия на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғам және «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі – «Банк») арасында 07 тамыз 2015 жылғы №204-ДГ-А/05-03 Кепілдік шартына қосымша келісімді (бұдан әрі – «Келісім») Қоғам жасасын, оларға сәйкес Кепілдіктің әрекет ету мерзімі 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылсын және міндеттемелер сомасы 4 906 000 000 (төрт миллиард тоғыз жүз алты миллион) теңгеге дейін артылсын.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасына өз қарауы бойынша 07 тамыз 2015 жылғы №204-ДГ-А/05-03 Кепілдік шартының талаптарын өзгерту туралы хаттарға қол қою өкілеттігі берілсін.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан Келісім жасау және оған қол қою өкілеттігі берілсін.</p>
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	<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		
	Мәміле саны		
	<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 уағдарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Главный управляющий  
по финансовым вопросам

Агыбаев А.Е.

