

Исх.№.186
«25» апреля 2018г.

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		
20	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		13.04.2018	
		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)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу / to (HH:MM)	17:00	
	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 принятии решения об избрании членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения. 2. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) сроком до 16 апреля 2019 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений. 3. О подтверждении срока и полномочий Совета директоров		

		Общества.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1.2018 жылдың 16 сәуірінен 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімге Мехмет Жан Илькин (Mehmet Can Ikin) мырза тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғам Директорлары кеңесі мүшесін сайлау туралы шешім қабылдау туралы, сонымен қатар сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын анықтау.</p> <p>2.2019 жылдың 16 сәуірге дейінгі мерзімге Мюррей Харрис (Murray Harris) мырза тәуелсіз директор мәртебесімен Директорлары кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдау туралы, сонымен қатар сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын анықтау.</p> <p>3.Қоғам Директорлары кеңесінің мерзімін және өкілеттігін растау туралы.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Избрать членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ikin) сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года, а также определить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с письмом-предложением Совета директоров Общества (Приложение №1).</p> <p>2. Продлить срок полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Мюррея Харриса (Murray Harris) сроком до 16 апреля 2019 года, а также оставить размер и условия выплаты вознаграждений прежними.</p> <p>3. Подтвердить срок и полномочия следующих членов Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров, 2.Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – член Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров, 3.Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров, 4.Мюррей Харрис (Murray Harris) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 16 апреля 2019 года, 5.Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 05 декабря 2018 года, 6.Мехмет Жан Илькин (Mehmet Can Ikin) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком с 16 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. 2018 жылдың 16 сәуірінен 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесімен Мехмет Жан Илькин (Mehmet Can Ikin) мырзаны Қоғам Директорлары кеңесі мүшесі етіп сайлансын, сонымен қатар Қоғам Директорлары кеңесінің ұсыныс-хатына сәйкес сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары анықталсын (№1 Қосымша).</p> <p>2. 2019 жылдың 16 сәуірге дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесімен Директорлары кеңесі мүшесі Мюррей Харрис (Murray Harris) мырзаның өкілеттігі мерзімі ұзартылсын, сонымен қатар бұрынғыларымен сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары анықталсын.</p> <p>3. Қоғам Директорлары кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі және мерзімі расталсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Директорлар кеңесінің Төрағасы, мерзімі Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлауға дейін, 2. Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – Директорлар кеңесінің мүшесі, мерзімі Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлауға дейін, 3. Фрэнк Бенамю (Franck Benhamou) – тәуелсіз директор мәртебесі берілген Директорлар кеңесінің мүшесі, мерзімі

		<p>Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлауға дейін,</p> <p>4. Мюррей Харрис (Murray Harris) – тәуелсіз директор мәртебесі берілген Директорлар кеңесінің мүшесі, мерзімі 2019 жылдың 16 сәуіріне дейін,</p> <p>5. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – Директорлар кеңесінің мүшесі, мерзімі 2018 жылдың 05 желтоқсанына дейін,</p> <p>6. Мехмет Жан Илькин (Mehmet Can Ilkin) – тәуелсіз директор мәртебесі берілген Директорлар кеңесінің мүшесі, мерзімі 2018 жылдың 16 сәуірінен бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

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