

Исх. №301
«27» февраля 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.

№ 1	№ п.п. 2	Показатель / Көрсеткіш / Indicator 3	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content 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	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	15.02.2019		
		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 Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. 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 № АМАССО1801325от 24.08.2018 года (далее – Рамочное соглашение), заключенному между Товариществом и Банком. 2. 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			

		<p>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>3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур 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 заключающих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</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 по настоящему протоколу.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 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>2. Қоғамның Кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы барлық міндеттемелерін орындамаған не болмаса тиісті түрде орындамаған (сонын ішінде, уактылы 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 шығарған сәтте айырбастау күні Банкте қолданылатын бағам бойынша айырбастауға Банкке құқық беру туралы.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат 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 басқа қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Банкпен жасалатын тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілетін және артылатын барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктерді беру туралы.</p> <p>4. «Егемен Казахстан» және/ немесе «Казахстанская 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>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Одобрить заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии Товариществом, Обществом и Банком, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению.</p> <p>2. Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых</p>

		<p>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>3. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу 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 Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями советующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</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 по настоящему протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 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 жасау мақұлданды.</p> <p>2. 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 өзге кредит ұйымдарында ашылған шоттарды тікелей дебеттеу арқылы мәжбүрлі сотқа дейінгі тәртіпте кез келген валютада ақшаны алуға (шығаруға), ақшаны шығарған сәтте айырбастау күні Банкте қолданылатын бағам бойынша айырбастауға Банкке құқық берілсін.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат 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 өзге қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігі берілсін. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға және/ немесе Қоғамның Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Банкпен жасалатын тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілетін және артылатын барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер берілсін.</p> <p>4. «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>
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</p>	

	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>Ақционерлік 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)
		кажет 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.</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 2575047, вн.4100