

Исх.№289  
«28» января 2019г.

АО «Казхстанская 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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО «Казхстанская 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 Казхстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.01.2019		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казхстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б Қазқстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18.02.2013г. (далее- Дополнительное соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк), в соответствии с которым в Основное кредитное соглашение вводится новая валюта- китайский юань. 2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи Дополнительного соглашения, документов по финансированию, стороной которых является Общество, а также договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках Основного кредитного соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся его неотъемлемой частью, и документов, необходимых для исполнения принятого решения. 3. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 18.02.2013 жылғы №77.1000/2013 Негізгі кредит келісіміне «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында Қосымша келісімге (бұдан әрі – Қосымша келісім) қол қою арқылы ірі мәміле және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы, ол келісімге сәйкес Негізгі кредит келісіміне жана валюта – Қытай юані енгізіледі. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке Қосымша келісімге, бір тарабы Қоғам болып табылатын қаржыландыру жөніндегі құжаттарға, сонымен қатар Негізгі кредит келісімі шегінде жасалатын шарттарға және/ немесе келісімдерге, және оның ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге құжаттарға қол қою құқығын табыстау туралы. 3. «Егемен Қазақстан» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Дополнительного соглашения между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком, в соответствии с которым в Основное кредитное соглашение вводится новая валюта- китайский юань. 2. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи Дополнительного соглашения, документов по финансированию, стороной которых является Общество, а также договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках Основного кредитного соглашения, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся его неотъемлемой частью, и документов, необходимых для исполнения принятого решения. 3. 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 қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында Қосымша келісімге (бұдан әрі – Қосымша келісім) қол қою арқылы ірі мәміле және жасауда мүдделілік бар мәміле жасалсын, ол келісімге сәйкес Негізгі кредит келісіміне жаңа валюта – Қытай юані енгізіледі.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке Қосымша келісімге, бір тарабы Қоғам болып табылатын қаржыландыру жөніндегі құжаттарға, сонымен қатар Негізгі кредит келісімі шегінде жасалатын шарттарға және/ немесе келісімдерге, және оның ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге құжаттарға қол қою құқығы табысталсын.</p> <p>3. «Егемен Қазақстан» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</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	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			
	1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность с АО ДБ "Альфа-Банк" и ТОО «RG Brands Kazakhstan».	
мәміленің түрі		"Альфа-Банк" ЕБ АҚ-мен және «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-мен ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле		

2	предмет сделки	Введение в Основное кредитное соглашение новой валюты-китайский юань.	
	мәміленің мәні	Негізгі кредит келісіміне жана валюта – Қытай юані енгізіледі.	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	0,00	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<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	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<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.