

Исх.№207  
«28» июня 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 Депозитария финансовой отчетности, 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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.06.2018	
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:30 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б	
		акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об одобрении заключения Обществом сделки, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания договора гарантии между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее по тексту – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Должника перед Банком, связанных с заключенным между Должником и Банком соглашением о привлечении кредитных средств (далее - «Соглашение») на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда)	

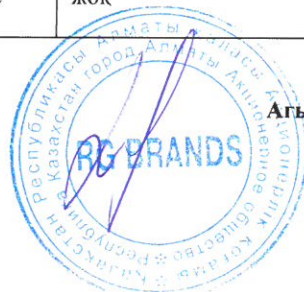
		<p>тенге, сроком на 36 месяцев, на условиях, определенных Должником и Банком в Соглашении.</p> <p>2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Деваель Ханс Александру (Dewaele Hans Alexander) и/или Главному Управляющему по финансовым вопросам Общества г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии и договоров, дополнительных соглашений к ним необходимых документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. О наделении Председателя Правления Общества г-на Деваель Ханс Александру (Dewaele Hans Alexander) и/или Главного Управляющего по финансовым вопросам Общества г-на Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями соответствующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>3. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның Борышкер мен Банк арасында жасалған 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге сомаға кредит сомасын тарту туралы келісіміне (бұдан әрі – «Келісім») байланысты Борышкердің Банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз ету үшін, 36 ай мерзімге, Борышкер мен Банк Келісімде анықтаған талаптарда «Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) (бұдан әрі мәтін бойынша – «Банк»), «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – «Борышкер») және Қоғам арасында кепілдік шартына (бұдан әрі – «Кепілдік шарты») қол қою арқылы Қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын, ол мәмілені жасауда Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Деваель Ханс Александр мырзаға (Dewaele Hans Alexander) және/немесе Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас Басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Қоғам атынан Кепілдік шартын және шарттарын, оларға қосымша келісімдерді, осы хаттама бойынша қабылданған шешімдерді орындау үшін қажетті құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктерін табыстау туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Деваель Ханс Александр мырзаға (Dewaele Hans Alexander) және/немесе Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас Басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Банкпен жасалған тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық өкілеттіктерді беру туралы.</p> <p>3. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы.</p>
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Одобрить заключение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Договора гарантии между Банком Должником и Обществом в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Должника перед Банком, по Соглашению на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, сроком на 36 месяцев, на условиях, на условиях, определенных Должником и Банком</p>



		<p>в Соглашении.</p> <p>2. Делегировать Председателю Правления Общества г-ну Деваель Ханс Александру (Dewaele Hans Alexander) и/или Главному Управляющему по финансовым вопросам Общества г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии и иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. Наделить Председателя Правления Общества г-на Деваель Ханс Александру (Dewaele Hans Alexander) и/или Главного Управляющего по финансовым вопросам Общества г-на Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями соответствующих договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>3. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» (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 қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Қоғамның 3 000 000 000 (үш миллиард) тенге сома Келісімі бойынша Борышкердің Банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз ету үшін, 36 ай мерзімге, Борышкер мен Банк Келісімде анықтаған талаптарда Банк, Борышкер және Қоғам арасындағы Кепілдік шартына қол қою арқылы Қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын, ол мәмілені жасауда Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасау мақұлдасын.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Деваель Ханс Александр мырзаға (Dewaele Hans Alexander) және/немесе Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас Басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Қоғам атынан Кепілдік шартын және өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы хаттама бойынша қабылданған шешімдерді орындау үшін қажетті басқа құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктері табысталсын. Қоғамның Басқарма Төрағасы Деваель Ханс Александр мырзаға (Dewaele Hans Alexander) және/немесе Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас Басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға Банктен жасалған тиісті шарттар/ келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық өкілеттіктер берілсін.</p> <p>3. «Егемен Қазақстан» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар мәмілені және ірі мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жок

Главный управляющий  
по финансовым вопросам

Агыбаев А.Е.



Исп. Советбеккызы А.  
Тел. +77272575047, вн.4100