

Исх.№308
«11» марта 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	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	27.02.2019		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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	<p>1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Основному кредитному соглашению №77.1000/2013 от 18 февраля 2013г. (далее – «Соглашению») и Договору о залоге №77.1000/2013 459ТМЦ от 25.07.2018г. (далее – «Договор о залоге»), заключенных между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – «Банк») в соответствии с которыми срок кредитной линии продлевается до 01 июля 2021г.</p> <p>2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительных соглашений к Соглашению и Договору о залоге для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p>			

		<p>3. О делегировании Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>4. Об опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан әрі – «Банк») арасында жасалған 18 ақпан 2013 жылғы №77.1000/2013 Негізгі кредит келісіміне (бұдан әрі – «Келісім») және 25.07.2018 жылғы №77.1000/2013_459ТМЦ Кепіл туралы шартына (бұдан әрі – «Кепіл туралы шарт») қосымша келісімдер жасауды мақұлдау туралы, оларға сәйкес кредит желісінің мерзімі 2021 жылдың 01 шілдесіне дейін ұзартылады.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға немесе Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан Келісімге және Кепіл туралы шартқа қосымша келісімдерді жасау және оларға қол қою өкілеттігін беру туралы.</p> <p>3. Бас директор Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға немесе Коммерциялық директор Баязеров Руслан Даулеткеримович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін «RG Brands Kazakhstan» ЖШС атынан Келісімге және Кепіл туралы шартқа қосымша келісімдерді жасау және оларға қол қою өкілеттігін беру туралы.</p> <p>4. Қаржы есептемесінің депозитарийі интернет-ресурсында осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Обществу заключить дополнительные соглашения к Соглашению и Договору о залоге, заключенных между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Банком в соответствии с которыми срок кредитной линии продлевается до 01 июля 2021г.</p> <p>2. Делегировать Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимур Сейткарымовичу или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3. Делегировать Генеральному директору г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу или Коммерческому директору г-ну Баязерову Руслану Даулеткеримовичу полномочий на заключение и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительных соглашений к Соглашению и Договору залога для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>4. Опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Банк арасында жасалған Келісімге және Кепіл туралы шартқа қосымша келісімдерді жасасын, оларға сәйкес кредит желісінің мерзімі 2021 жылдың 01 шілдесіне дейін ұзартылады.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға немесе Қаржылық мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан Келісімге және Кепіл туралы шартқа қосымша келісімдерді жасау және оларға қол қою өкілеттігі берілсін.</p> <p>3. Бас директор Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға немесе Коммерциялық директор Баязеров Руслан Даулеткеримович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін «RG Brands Kazakhstan» ЖШС атынан Келісімге және Кепіл туралы шартқа қосымша келісімдерді жасау және оларға қол қою өкілеттігі берілсін.</p> <p>4. Қаржы есептемесінің депозитарийі интернет-ресурсында қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау</p>

		туралы хабарлама (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын.	
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		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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.		
	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 акпарат болса, акпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге акпарат жарияланады.		

	<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	<table border="1"><tr><td>иные сведения при необходимости</td><td>Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)</td></tr><tr><td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td><td>Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)</td></tr></table>	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)
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.