

Исх.№ 563
«18» ноябрь 2020г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казакстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, , (727) 331-55-55, info@brands.kz, 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, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан 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	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	13.11.2020	
		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)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 050034, Алматы к., Райымбек даңғылы, 212-Б		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 г. (далее - Соглашение) между Обществом и АО "Банк развития Казахстана" (далее - "Банк") в связи с изменением условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии № 36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 г. (далее - СОКЛ), заключенному между Банком и ТОО "RG Brands Kazakhstan" (далее - "Должник"), в обеспечение которого предоставлена Гарантия, а именно: - увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 г.; - продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 г. 2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 3. Об опубликовании в газете "Егемен Казахстан" и/или "Казахстанская правда" (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (бұдан әрі - "Банк") пен "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі - "борышкер") арасында жасалған 2016 жылғы 21 шілдедегі № 36-СМ-А/05 кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – «КЖАК») бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты Банк пен Қоғам арасында жасасқан 2015 жылғы 07 тамыздағы №204 - ДГ - А/05-03 кепілдік шартына қосымша келісімді (бұдан әрі-Келісім) қамтамасыз етуге кепілдік берілген, атап айтқанда: - КЖАК-ты қолданылу мерзімін 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұлғайту; - кредиттік желінің қолжетімділік кезеңін 2021 жылғы 26 ақпанға дейін ұзарту. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаев және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы Асқар Ерікжанұлы Ағыбаев мырзаға осы Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қоғам атынан келісім жасасуға және оған қол қоюға өкілеттік беру туралы. Осы Хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жарияланғаны туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения к Договору гарантии №204-ДГ-А/05-03 от 07 августа 2015 г. (далее - Соглашение) между Обществом и АО "Банк развития Казахстана" (далее - "Банк") в связи с изменением условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии № 36-СМ-А/05 от 21 июля 2016 г. (далее - СОКЛ), заключенному между Банком и ТОО "RG Brands Kazakhstan" (далее - "Должник"), в обеспечение которого предоставлена Гарантия, а именно: - увеличение срока действия СОКЛ до 31 декабря 2023 г.; - продление периода доступности кредитной линии до 26 февраля 2021 г. 2. О делегировании Председателю Правления Общества г-ну Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 3. Об опубликовании в газете "Егемен Казахстан" и/или "Казахстанская правда" (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению по настоящему протоколу.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (бұдан әрі - "Банк") пен "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі - "борышкер") арасында жасалған 2016 жылғы 21 шілдедегі № 36-СМ-А/05 кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – «КЖАК») бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты Банк пен Қоғам арасында жасасқан 2015 жылғы 07 тамыздағы №204 - ДГ - А/05-03 кепілдік шартына қосымша келісімді (бұдан әрі-Келісім) қамтамасыз етуге кепілдік берілген, атап айтқанда: - КЖАК-ты қолданылу мерзімін 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұлғайту; - кредиттік желінің қолжетімділік кезеңін 2021 жылғы 26 ақпанға дейін ұзарту. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаев және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы Асқар Ерікжанұлы Ағыбаев мырзаға осы Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қоғам атынан келісім жасасуға және оған қол қоюға өкілеттік беру туралы. Осы Хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жарияланғаны туралы.

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 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>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>нет</td></tr><tr><td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td><td>жок</td></tr></table>	иные сведения при необходимости	нет	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
иные сведения при необходимости	нет				
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок				
	<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.: Д. Беккулиева
Тел. +7 (727) 331-55-55