

Исх. № 463
от 25.12.2019г.

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: +77273315555, e-mail: info@brands.kz, 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, 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)			
	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		13.12.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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		1.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «RG Brands» (далее – Общество). 2.Об одобрении Обществом заключения крупной сделки между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Азиатским Банком Развития, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую	

		<p>более 10% (десяти процентов) от размера собственного капитала Общества, путем заключения Кредитного договора для получения финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге, на условиях, определенных в Приложении № 1 настоящего протокола.</p> <p>3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу права подписи Кредитного договора и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>4. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.</p> <p>5. Об избрании Секретарем общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «RG Brands» АҚ (бұдан ары -Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның осы хаттамаға № 1 қосымшада анықталған шарттарда теңге баламасында жалпы сомасы 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ долларын құрайтын кредит желісі ретінде қаржыландыруды алу үшін Несие шартын жасау арқылы «RG Brands Kazakhstan», Қоғам және Азия Даму Банкі арасында жасауда мүдделілік бар мәміле, сондай-ақ, Қоғамның міндеттемесін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10 % (он пайыздан) көбін құрайтын сомаға арттыратын мәміле ретінде ірі мәміле жасауын мақұлдауы туралы.</p> <p>3. Қоғам Басқармасының Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке Қоғам атынан несие шарты және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою құқығын табыстау туралы.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде, сонымен қатар қаржы есептемесі депозитарийінің интернет-ресурсында қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау туралы.</p> <p>5. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки между Товариществом, Обществом и Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, которая увеличивает обязательства Общества на сумму, составляющую более 10% (десяти процентов) от размера собственного капитала Общества, путем заключения Кредитного договора для получения финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге на условиях, определенных в Приложении № 1 настоящего протокола.</p> <p>3. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу права подписи права подписи Кредитного договора и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> <p>4. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно принятого решения.</p> <p>5. Избрать Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның осы хаттамаға № 1 қосымшада анықталған шарттарда теңге баламасында жалпы сомасы 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ долларын құрайтын кредит желісі ретінде қаржыландыруды алу үшін Несие шартын жасау арқылы Серіктестік, Қоғам және Банк арасында жасауда мүдделілік бар мәміле, сондай-ақ, Қоғамның міндеттемесін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10 % (он пайыздан) көбін құрайтын сомаға арттыратын мәміле ретінде ірі мәміле жасауын мақұлдауы қабылдансын.</p>

		3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке Кепілдік шартын, сонымен қатар өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілетті берілсін. 4. «Егемен Қазақстан» және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде, сонымен қатар қаржы есептемесі депозитарийінің интернет-ресурсында қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау туралы хабарлама жариялансын. 5. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Бекқулиева Д.Е. сайлансын.
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
	1 вид сделки	трехстороннее
	мәміленің түрі	үш жақты
	2 предмет сделки	Получение финансирования в виде кредитной линии на общую сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США в эквиваленте в тенге сроком до 5 (пяти) лет.

	мәміленің мәні	Жалпы сомасы 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ доллары құрайтын 5 (бес) жылға дейінге тенге баламасында несиелік желіге қаржыландыруды алу	
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	10,9	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	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.		
	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.		
	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		
7	иные сведения при необходимости	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления


Калтаев Т.С.



Исп. Нияткалиева Д.

Тел. +77273315555, вн.1449