



Исх. № 495  
от 03.04.2020г.

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, веб-сайт: www.rgbrands.com) 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.03.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления гарантии АО «ForteBank» (далее – «Банк») в качестве обеспечения исполнения на всю сумму обязательств и до полного исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Заемщик», «Товарищество») перед Банком по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии, с целью предоставления Лимита кредитования на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере не более 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств (далее – «Соглашение»), а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением.</li><li>3. О предоставлении Банку права безакцептного (прямого дебетования) денег со всех (любых) счетов Общества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами списания изъятия денег с любых банковских счетов, в случае нарушения Заемщиком обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию в рамках Соглашения.</li><li>4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Гарантийного письма, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</li><li>5. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) <b>сообщения о заключении крупной сделки</b>, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.</li><li>6. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</li></ol>
---	---	---

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</li> <li>2. Айналым қаражатын толықтыру мақсатына арналған, сыйақы мөлшерлемесі жылына 15 (он бес) % мөлшерінен аспайтын 36 (отыз алты) ай мерзімге 3 000 000 000 (үш миллиард) сомасына Кредитеу лимитін ұсыну мақсатында, сонымен қатар Келісімде көзделген басқа да шарттарда, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан ары – «Борышкер», «Серіктестік») Серіктестік пен «ForteBank» АҚ (бұдан ары – «Банк»), Банк арасында жасалған Кредит желісін ашу туралы келісімі бойынша Серіктестіктің Банк алдындағы міндеттемелердің барлық сомасына орындауды қамтамасыз ету ретінде және міндеттемелерді толық орындағанға дейін Банкке кепілдік ұсыну арқылы жасауда мүдделілік бар Қоғамның ірі мәміле жасауын мақұлдау туралы.</li> <li>3. Қарыз алушының Келісім шегінде тартылатын қаржыландыру бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, Қоғамның барлық банк шоттарынан, Қазақстан Республикасының аймағында және де оның шегінен тысқары екінші деңгейдегі банктерінде немесе өзге қаржы ұйымдарында ашылған шоттардан акцептісіз (тікелей) дебеттеу арқылы, кез келген банк шоттарынан ақшаны алу құқығын Банкке беру туралы.</li> <li>4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымовичке Қоғам атынан Кепілді хатын, сондай-ақ өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктерін табыстау туралы</li> <li>5. «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.</li> <li>6. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы.</li> </ol>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления гарантии АО «ForteBank» (далее – «Банк») в качестве обеспечения исполнения на всю сумму обязательств и до полного исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Заемщик», «Товарищество») перед Банком по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии, с целью предоставления Лимита кредитования на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере не более 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств (далее – «Соглашение»), а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением.</li> <li>3. Предоставить Банку право безакцептного списания (прямого дебетования) денег со всех (любых) счетов Общества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае нарушения Заемщиком обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию в рамках Соглашения.</li> <li>4. Делегировать Председателю Правления Общества Қалтаеву Тимуру Сейтқарымовичу полномочия от имени Общества заключить и подписать Гарантийное письмо, а также иные договоры, дополнительные соглашения к ним и иные документы, необходимые</li> </ol>



		<p>для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>5. 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>6. 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 бектілсін.</p> <p>2. Айналым қаражатын толықтыру мақсатына арналған, сыйақы мөлшерлемесі жылына 15 (он бес) % мөлшерінен аспайтын 36 (отыз алты) ай мерзімге 3 000 000 000 (үш миллиард) сомасына Кредиттеу лимитін ұсыну мақсатында, сонымен қатар Келісімде көзделген басқа да шарттарда, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан ары – «Борышкер», «Серіктестік») Серіктестік пен «ForteBank» АҚ (бұдан ары – «Банк»), Банк арасында жасалған Кредит желісін ашу туралы келісімі бойынша Серіктестіктің Банк алдындағы міндеттемелердің барлық сомасына орындауды қамтамасыз ету ретінде және міндеттемелерді толық орындағанға дейін Банкке кепілдік ұсыну арқылы жасауда мүдделілік бар Қоғамның ірі мәміле жасауын мақұлдау.</p> <p>3. Қарыз алушының Келісім шегінде тартылатын қаржыландыру бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, Қоғамның барлық банк шоттарынан, Қазақстан Республикасының аймағында және де оның шегінен тысқары екінші деңгейдегі банктерінде немесе өзге қаржы ұйымдарында ашылған шоттардан акцептісіз (тікелей) дебеттеу арқылы, кез келген банк шоттарынан ақшаны алу құқығын Банкке берілсін.</p> <p>4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымовичке Қоғам атынан Кепілді хатын, сондай-ақ өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілетті берілсін.</p> <p>5. «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.</p> <p>6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. сайлансын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	

6	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	
<p>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</p> <p>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</p>			
	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	трехстороннее	
	мәміленің түрі	үш жақты	
	2	предмет сделки	Гарант (АО «RG Brands») принимает на себя обязательство произвести платежи по гарантийному письму в случае нарушения Должником (ТОО «RG Brands Kazakhstan») своих обязательств перед Кредитором (АО «ForteBank») по заключаемому соглашению об открытии кредитной линии сроком 36 месяцев со ставкой кредитования 15% годовых
		мәміленің мәні	Кепілдік хат бойынша Кепілгер («RG Brands» АК) Қарыз беруші («ForteBank» АК) 36 ай мерзімге жылдық несие мөлшерлемесі 15% болатын несие желісін ашу туралы келісім талаптары бойынша алдындағы міндеттемелерін Борышкер («RG Brands Kazakhstan» ЖШС) бұзған жағдайда төлемдер жасау бойынша міндеттемелерді қабылдайды
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	4%	



	<p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	
	<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	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)</p> <p>Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)</p> <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. Нияткалиева Д.  
Тел. +77273315555