

Исх. № 497
от 06.04.2020г.

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, e-mail: info@brands.kz, 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	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 акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.03.2020	
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	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">1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.2) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения (подписания) Обществом с Акционерным обществом «Банк «Bank RBK» (далее – «Банк») договора гарантии (далее – «Договор гарантии»), согласно которому Общество предоставит Банку полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед Банком по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет Товариществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком (далее – «Соглашение»), с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.3) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.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, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения.5) Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.
---	---	--

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар, нәтижесінде Банк Серіктестікке 7 000 000 000,00 (жеті миллиард) тенгеден аспайтын мөлшерде, сыйақы(лар) мөлшерлемесінде 84 (сексен төрт) айдан аспайтын мерзімге және Банкпен белгіленетін басқа да талаптарда қаржыландыруды ұсыну туралы негіздемелік шарт бойынша, Серіктестіктің Банк алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамайтын немесе тиісті дәрежеде орындамайтын жағдайларда, Банкке Қоғамның Банкте немесе кез келген басқа банктер мен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардағы кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға, оның ішінде төлем ордерін пайдаланып және/немесе төлем талабын және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, қосымша акцепті (келісімді) талап етпейтін төлем құралдарының/құжаттарының басқа да түрлерін ұсыну жолымен банктік шоттарды тікелей дебеттеу арқылы алып қобюға құқық бере отырып, Серіктестіктің Банк алдындағы міндеттемелерін тиісті дәрежеде атқаратынына Қоғам Банкке толық ынтымақты кепілдікті ұсынатын ірі мәмілені Қоғамның Банкпен кепілдік шарт жасасуы қол қоюы арқылы мақұлдау туралы. 3. Қоғам Басқармасының төрағасы – Қалтаев Тимур Сейткарымовичке Қоғамның атынан Кепілдік шарттарын, сонымен қатар оларға қосымша шарттарды және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажет етілетін басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктерін табыстау туралы. 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. 5. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы.
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения (подписания) Обществом с Банком договора гарантии, согласно которому Общество предоставит Банку полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств Товарищества перед Банком по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет Товариществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком, с предоставлением Банку права на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком. 3. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по

		<p>настоящему протоколу.</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 жасалуында мүдделілігі бар, нәтижесінде Банк Серіктестікке 7 000 000 000,00 (жеті миллиард) теңгеден аспайтын мөлшерде, сыйақық(лар) мөлшерлемесінде 84 (сексен төрт) айдан аспайтын мерзімге және Банкпен белгіленетін басқа да талаптарда қаржыландыруды ұсыну туралы негіздемелік шарт бойынша, Серіктестіктің Банк алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамайтын немесе тиісті дәрежеде орындамайтын жағдайларда, Банкке Қоғамның Банкте немесе кез келген басқа банктер мен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардағы кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға, оның ішінде төлем ордерін пайдаланып және/немесе төлем талабын және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, қосымша акцепті (келісімді) талап етпейтін төлем құралдарының/құжаттарының басқа да түрлерін ұсыну жолымен банктік шоттарды тікелей дебеттеу арқылы алып қобюға құқық бере отырып, Серіктестіктің Банк алдындағы міндеттемелерін тиісті дәрежеде атқаратынына Қоғам Банкке толық ынтымақты кепілдікті ұсынатын ірі мәмілені Қоғамның Банкпен кепілдік шарт жасасуы қол қою арқылы мақұлдау туралы.</p> <p>3. Қоғам Басқармасының төрағасы – Қалтаев Тимур Сейткарымовичке Қоғамның атынан Кепілдік шарттарын, сонымен қатар оларға қосымша шарттарды және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажет етілетін басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктерін 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 хабарлама жариялансын.</p> <p>5. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіл 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>	
	1	<p>место нахождения</p>
		<p>орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>

	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	<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 полную солидарную ответственность перед Банком (АО «Банк «Bank RBK») за надлежащее исполнение обязательств Должника (ТОО «RG Brands Kazakhstan» перед Банком по заключаемому соглашению об открытии кредитной линии с лимитом финансирования в размере не более 7 000 000 000,00 (семь миллиардов) тенге, на срок не более 84 (восемьдесят четыре) месяца, со ставкой(-ами) вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком.	
	мәміленің мәні	Кепілгер («RG Brands» АК) Банкке («Банк «Bank RBK» АК) 7 000 000 000,00 (жеті миллиард) теңгеден аспайтын мөлшерде, сыйақық(лар) мөлшерлемесінде 84 (сексен төрт) айдан аспайтын мерзімге және Банкпен белгіленетін басқа да талаптарда қаржыландыруды ұсыну келісім талаптары бойынша алдындағы міндеттемелерін тиісті түрде орындағаны Борышкердің («RG Brands Kazakhstan» ЖШС) міндеттелерінің барлығы орындалуы үшін Банк алдында ортақ жауапкершілікті толығымен қабылдап алады.	
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	10,22	

	<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. Ниеткалиева Д.
Тел. +77273315555