

Исх.№472
«30» января 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.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)			
	Акцияерлердің (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 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	23.01.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (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 эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.</p> <p>2. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарьмовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>4. Об опубликовании в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Тараптармен келісілген шарттарда «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Еуразиялық банк арасында 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарьмович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім келісуге сонымен қатар осы хаттамаға сәйкес шешімді орындау үшін басқа да құжаттарға қол қою құқығын беру туралы.</p> <p>3. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-ның Бас директор Агыбаев Аскат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім келісуге сонымен қатар осы хаттамаға сәйкес шешімді орындау үшін басқа да құжаттарға қол қою құқығын беру туралы.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/ немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау жайында хабарламаны жариялау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийским банком развития на условиях, определенных сторонами.</p> <p>2. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарьмовичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3. Делегировать Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года, а также иных документов для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>4. Опубликовать в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Тараптармен келісілген шарттарда «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Еуразиялық банк арасында 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле жасасын.</p> <p>2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім келісуге сонымен қатар осы хаттамаға сәйкес шешімді орындау үшін басқа да құжаттарға қол қою өкілеттілігі берілсін.</p> <p>3. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-ның Бас директор Ағыбаев Асқат Ерикжанович мырзаға осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғам атынан 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім келісуге сонымен қатар осы хаттамаға сәйкес шешімді орындау үшін басқа да құжаттарға қол қою өкілеттілігі берілсін.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</p>
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 мүлікте сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	

	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	трехсторонняя	
	мәміленің түрі	үш жақты	
2	предмет сделки	Дополнительное соглашение №4 к Договору гарантии №71 от 25.05.2017г., об изменении процентной ставки и даты выплаты процентов по кредитному договору, заключенный между АО «RG Brands», TOO «RG Brands Kazakhstan» и Евразийским банком развития.	
	мәміленің мәні	«RG Brands» АК, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС және Евразиялық даму банкі арасындағы несие шарты бойынша процент төлеу күні және процент мөлшерлемесінің өзгеру туралы 25.05.2017 ж. шартқа №4 қосымша келісім.	
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	11,3	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<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	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)	
<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. +7 (727) 331-55-55, вн. 1449

