

Исх.№ 566
«27» ноября 2020г.

АО «Казахстанская 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, Казахстан, 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 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)			
	Акциякерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.11.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	14:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050034, 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 и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 от 24.08.2018 года (далее – Договор гарантии), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования № АМАССО1801325 от 24.08.2018г. (далее – Рамочное соглашение), на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.3. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Договору гарантии.4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.5. 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 принятому решению.
---	---	--

	<p>6. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. RG Brands Kazakhstan "ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік), қоғам және" Altyn Bank "АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801332 кепілдік шартына қосымша келісімге (бұдан әрі-кепілдік шарты) кол қою арқылы қоғамның ірі мәміле жасасуын және жасалуына мүдделілік бар мәмілені мақұлдауы туралы 24.08.2018 ж. (бұдан әрі-Негіздемелік келісім), осы Хаттамаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша жүзеге асырылады. 3. Серіктестіктің кез келген банктік шоттарын, оның ішінде банкте және/немесе Қазақстан Республикасындағы басқа Екінші деңгейдегі банктерде және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге кредиттік ұйымдарда ашылғандарын тікелей дебеттеу арқылы Сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртіппен кез келген валютада ақшаны алып қоюға (есептен шығаруға), қоғам кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, есептен шығару сәтінде банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастауға құқық беру туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлы мырзаға осы Хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, өтініштерге, өтінімдер мен қажетті құжаттарға кол қою құқығын беру туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейтқарымұлы Қалтаевқа және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері</p>

		<p>жөніндегі бас басқарушысы Асқат Ерікжанұлы Ағыбаевқа Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру жөніндегі барлық өкілеттіктерді беру туралы.</p> <p>5. Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) жарияланғаны туралы хабарлама.</p> <p>6. Д. Е. Беккулиеваны жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 от 24.08.2018 года (далее – Договор гарантии), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования № АМАССО1801325 от 24.08.2018г. (далее – Рамочное соглашение), на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.</p> <p>3. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Договору гарантии.</p> <p>4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Ағыбаеву Асқату Ерікжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений,</p>

		<p>договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p> <p>5. 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 принятому решению.</p> <p>6. Об избрании 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 бекіту туралы.</p> <p>2. RG Brands Kazakhstan "ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік), қоғам және" Altyn Bank "АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801332 кепілдік шартына қосымша келісімге (бұдан әрі-кепілдік шарты) қол қою арқылы қоғамның ірі мәміле жасасуын және жасалуына мүдделілік бар мәмілені мақұлдауы туралы 24.08.2018 ж. (бұдан әрі-Негіздемелік келісім), осы Хаттамаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>3. Серіктестіктің кез келген банктік шоттарын, оның ішінде банкте және/немесе Қазақстан Республикасындағы басқа Екінші деңгейдегі банктерде және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге кредиттік ұйымдарда ашылғандарын тікелей дебеттеу арқылы Сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртіппен кез келген валютада ақшаны алып қоюға (есептен шығаруға), қоғам кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, есептен шығару сәтінде банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастауға құқық беру туралы.</p> <p>4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы Агыбаев Аскат Ерікжанұлы мырзаға осы Хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, өтініштерге, өтінімдер мен қажетті құжаттарға қол қою құқығын беру туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа</p>

		және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушысы Асқат Ерікжанұлы Ағыбаевқа Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру жөніндегі барлық өкілеттіктерді беру туралы. 5. Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) жарияланғаны туралы хабарлама. 6. Д. Е. Беккулиеваны жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау 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	

	Ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік 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 ақционерлік 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 ақционерлік 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 ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп.: Д. Беккулиева
Тел. +7 (727) 331-55-55