

Исх.№561  
«5» ноября 2020г.

АО «Казхстанская 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: +77272505740, 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 «Казхстанская 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 Казхстан 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>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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	26.10.2020		
		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)	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казхстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан 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 Общества. 2. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan»			

		<p>(далее – Заёмщик):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемой), в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев;</li><li>- и в связи с внесением изменений в Договор об открытии кредитной линии №20-079174-00-КЛ от 03.09.2020 (Договор 8), на следующих условиях: невозобновляемая кредитная линия в размере 947 000 000 (девятьсот сорок семь миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.</li></ul> <p>3. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.</p> <p>5. Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.</p> <p>6. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p> <p>7. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиевой Д.Е.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. RG Brands Kazakhstan "ЖШС (бұдан әрі – қарыз алушы) міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде" Сбербанк "АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) пайдасына қоғамның толық ортақ кепілдігін ұсынуды мақұлдау):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- жылдық 15% - ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен, 60 (алпыс) айға дейінгі мерзіммен 1 280 000 000 (бір миллиард екі жүз сексен миллион) теңге мөлшерінде кредиттік желі ашу (жанартылатын) туралы шарт бойынша</li><li>- және 03.09.2020 ж. №20-079174-00-КЛ несие желісін ашу туралы шартқа (8 шарт) өзгерістер енгізуге байланысты, келесі талаптар бойынша::</li></ul> <p>947 000 000 (тоғыз жүз қырық жеті миллион) теңге мөлшеріндегі жанартылмайтын кредиттік желі, жылдық 15% - ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен, 84 (сексен төрт) айға дейінгі мерзімге.</p> <p>3. Қоғамның Банкпен ірі мәміле жасасуы туралы, сондай-ақ жасалуына мүдделілік бар мәмілені қоғамның жасасуы туралы.</p> <p>4. Қарыз алушы, Қоғам банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банкке Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде банкте және/немесе басқа Екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу құқығын беру.</p> <p>5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру</p> <p>6. Қабылданған шешімге сәйкес, жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасуы туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде)</p>



		<p>жарияланғаны туралы. 7. Д. Е. Беккулиеваны жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик): - по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемой), в размере 1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 60 (шестьдесят) месяцев; - и в связи с внесением изменений в Договор об открытии кредитной линии №20-079174-00-КЛ от 03.09.2020 (Договор 8), на следующих условиях: невозобновляемая кредитная линия в размере 947 000 000 (девятьсот сорок семь миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых, сроком до 84 (восемьдесят четыре) месяцев. 3. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Предоставление Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком. 5. Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 6. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 7. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиевой Д.Е.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. RG Brands Kazakhstan "ЖШС (бұдан әрі – қарыз алушы) міндеттемелерін орындауды камтамасыз ету ретінде" Сбербанк "АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) пайдасына қоғамның толық ортақ кепілдігін ұсынуды мақұлдау): - жылдық 15% - ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен, 60 (алпыс) айға дейінгі мерзіммен 1 280 000 000 (бір миллиард екі жүз сексен миллион) теңге мөлшерінде кредиттік желі ашу (жаңартылатын) туралы шарт бойынша - және 03.09.2020 ж. №20-079174-00-КЛ несие желісін ашу туралы шартка (8 шарт) өзгерістер енгізуге байланысты, келесі талаптар бойынша: 947 000 000 (тоғыз жүз қырық жеті миллион) теңге мөлшеріндегі жаңартылмайтын кредиттік желі, жылдық 15% - ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен, 84 (сексен төрт) айға дейінгі мерзімге. 3. Қоғамның Банкпен ірі мәміле жасасуы туралы, сондай-ақ жасалуына мүдделілік бар мәмілені қоғамның жасасуы туралы. 4. Қарыз алушы, Қоғам банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банкке Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде банкте</p>

		<p>және/немесе басқа Екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу құқығын беру.</p> <p>5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейтқарымұлы Қалтаевқа кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру</p> <p>6. Қабылданған шешімге сәйкес, жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жарияланғаны туралы.</p> <p>7. Д. Е. Беккулиеваны жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акцияерлік қоғам акцияерлерінің (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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<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 камтылған бір етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<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. Оспанова А.  
Тел. +7 (727) 331-55-55 (вн. 1441)