



Исх.№ 570
«01» февраль 2021г.

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)				
	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		27.01.2021	
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:30	
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б		
	эмитент акцияерлерінің (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	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно предоставлении полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 4 327 000 000 (Четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге, сроком до полного его исполнения. 3. О предоставлении Банку права безакцептного беспорочного изъятия (списания) денег со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «RG Brands Kazakhstan» обязательств перед Банком. 4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 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 принятого решения. 6. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жасауда мүдделілігі бар мәмілені және міндеттемелердің Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын шамаға артуына алып келетін мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, 4 327 000 000 (Төрт миллиард үш жүз жиырма жеті миллион) сомаға Кредит желісін ұсыну туралы келісім (бұдан әрі – «Келісім») бойынша, оны толық орындау мерзімімен, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – «Борышкер», «Серіктестік») Еуразиялық банк АҚ (бұдан әрі – «Банк») алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде толық ынтымақты кепілдікті ұсыну туралы. 3. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкте, жеке банк</p>

		<p>операциялары түрлерін жүзеге асыратын кез келген өзге банктерде және ұйымдарда ашылған Қоғамның барлық банк шоттарынан ақшаны акцептісіз даусыз алуға (шығаруға) Банкке құқық беру туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаға Кепілдік шартын, сондай-ақ өзге шарттар, оларға қосымшаларды және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттігін беру туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде, сонымен қатар қаржы есептемесінің депозитарийі интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы. 6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. 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. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно предоставлении полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник»), «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 4 327 000 000 (Четыре миллиарда триста двадцать семь миллионов) тенге, сроком до полного его исполнения. 3. О предоставлении Банку права безакцептного бесспорного изъятия (списания) денег со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «RG Brands Kazakhstan» обязательств перед Банком. 4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 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 принятого решения. 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. 2. Қоғамның жасауда мүдделілігі бар мәмілені және міндеттемелердің Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын шамаға артуына алып келетін мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, 4 327 000 000 (Төрт миллиард үш жүз жиырма жеті миллион) сомаға Кредит желісін ұсыну туралы келісім (бұдан әрі – «Келісім») бойынша, оны толық орындау мерзімімен, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – «Борышкер», «Серіктестік») Еуразиялық банк АҚ (бұдан әрі – «Банк») алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде толық ынтымақты кепілдікті ұсыну туралы. 3. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкте, жеке банк операциялары түрлерін жүзеге асыратын кез келген өзге банктерде және ұйымдарда ашылған Қоғамның барлық банк шоттарынан ақшаны акцептісіз даусыз алуға (шығаруға) Банкке құқық беру туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымович мырзаға Кепілдік шартын, сондай-ақ өзге шарттар, оларға қосымшаларды және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттігін беру туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде, сонымен қатар қаржы есептемесінің депозитарийі интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы. 6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. сайлау туралы.</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	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			
	Акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акцияерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акцияерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акцияерлік 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	1		
	Мәміле саны			
1	вид сделки	Гарантия		
	мәміленің түрі	Кепілдік		
	2	предмет сделки	Обеспечение обязательств по возврату займа перед банком на сумму 3 000 000 000 тг. (Лимит 1) на 36 месяцев и 1 327 000 000 тг. (Лимит 2) на 72 месяца	
		мәміленің мәні	Банкке 3 000 000 000 тг көлемінде қарызды қайтару бойынша міндеттемелерді камтамасыз ету (1 шегі) 36 айға және 1 327 000 000 тг (2 шегі) 72 айға	
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	5,00		
	мәмілені жасау туралы шешімді акцияерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акцияерлік 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	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	<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.: Д. Беккулиева
Тел. +7 (727) 331-55-55