

Исх. № 498  
от 10.04.2020г.

АО «Казакстанская 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.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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.03.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б	
	эмитент ақционерлерінің (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"> <li>1. О прекращении полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) с 01 апреля 2020 года.</li> <li>2. О принятии решения об избрании г-на Алэн Перро (Alain Perrot) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.</li> <li>3. О принятии решения об избрании г-на Джеймса Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.</li> <li>4. О подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.</li> </ol>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғам Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесі Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin) мырзаның өкілеттіктерін 2020 жылдың сәуірдің 01-нен бастап тоқтау.</li> <li>2. Алэн Перро (Alain Perrot) мырзаны 2020 жылдың сәуірдің 01-нен бастап 2021 жылдың сәуірдің 01-не дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау жайында, сонымен қатар сыйақы мөлшерін және оны төлеу шарттарын анықтау жайында шешім қабылдау туралы.</li> <li>3. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) мырзаны 2020 жылдың сәуірдің 01-нен бастап 2021 жылдың наурыздың 31-не дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау жайында, сонымен қатар сыйақы мөлшерін және оны төлеу шарттарын анықтау жайында шешім қабылдау туралы.</li> <li>4. Қоғам Директорлар кеңесінің мерзімін және өкілеттіктерін растау туралы.</li> </ol>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) с 01 апреля 2020 года</li> <li>2. Избрать г-на Алэн Перро (Alain Perrot) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1.</li> <li>3. Избрать г-на Джеймса Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а также установить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №2.</li> <li>4. Подтвердить срок и полномочия следующих членов Совета директоров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мажигаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,</li> <li>2. Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – член Совета директоров сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,</li> <li>3. Фрэнк Бенаму (Franck Benhamou) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до избрания нового состава членов Совета директоров,</li> <li>4. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров сроком до 30 января 2021 года.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>5. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров сроком до 30 января 2021 года,</p> <p>6. Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2021 года,</p> <p>7. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора сроком до 31 марта 2021 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесі Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin) мырзаның өкілеттігі 2020 жылдың сәуірдің 01-нен бастап мерзімінен бұрын тоқталсын.</p> <p>2. Алэн Перро (Alain Perrot) мырзаны 2020 жылдың сәуірдің 01-нен бастап 2021 жылдың сәуірдің 01-не дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын, сонымен қатар, №1 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшері және төлеу шарттары анықталсын.</p> <p>3. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) мырзаны 2020 жылдың сәуірдің 01-нен бастап 2021 жылдың наурыздың 31-не дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын, сонымен қатар, №1 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшері және төлеу шарттары анықталсын.</p> <p>4. Қоғам Директорлар кеңесінің мерзімін және өкілеттіктерін растау:</p> <p>1. Мажибаев Кайрат Қуанышбаевич – Қоғам Директорлар кеңесінің жана құрамы сайланғанға дейін, Директорлар кеңесінің төрағасы,</p> <p>2. Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – Қоғам Директорлар кеңесінің жана құрамы сайланғанға дейін, Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі,</p> <p>3. Фрэнк Бенаю (Franck Benhamou) – Қоғам Директорлар кеңесінің жана құрамы сайланғанға дейін, тәуелсіз директор мәртебесін беріп, Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі,</p> <p>4. Калтаев Тимур Сейткарымович – 2020 жылдың 30 қаңтарына дейінгі мерзімге Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>5. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – 2020 жылдың 30 қаңтарына дейінгі мерзімге Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі,</p> <p>6. Алэн Перро (Alain Perrot) – 2020 жылдың 01 сәуірына дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесін беріп, Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі,</p> <p>7. Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – 2020 жылдың 31 наурызына дейінгі мерзімге тәуелсіз директор мәртебесін беріп, Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі</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</p>	

	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	<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>		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
1	вид сделки		
	мәміленің түрі		
2	предмет сделки		
	мәміленің мәні		
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		

	<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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет 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. Нияткалиева Д.  
Тел. +77273315555, вн1449