

Исх.№205
«28» июня 2018г.

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамбергенов А.Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Райымбека 212Б, тел: +7 727 2505740, веб-сайт: www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акциякерлік қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акциякерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.06.2018	
		акциякерлік қоғамының акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акциякердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акциякерлік қоғамның акциякерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	17:00 17:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б		
	акциякерлік қоғамының акциякерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О заключении крупной сделки и 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. 2. О делегировании Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Агыбаеву Асқату Ерикжановичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного		

			<p>соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3. О делегировании Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу 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 Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
		<p>акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Еуразиялық банк арасында 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісімге кол қою арқылы тараптар анықтаған талаптарда ірі мәміле және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы.</p> <p>2. Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас Басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжановичке 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім талаптарын келісуге және Қоғам атынан кол қоюға, және де осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға кол қоюға өкілеттіктер табыстау туралы.</p> <p>3. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Бас директоры Калтаев Тимур Сейткарьмовичке 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім талаптарын келісуге және «RG Brands Kazakhstan» ЖШС атынан кол қоюға, және де осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға кол қоюға өкілеттіктер табыстау туралы.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы.</p>
3		<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Обществу заключить крупную сделку и 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 Банком на условиях, определенных сторонами.</p> <p>2. Делегировать Главному управляющему по финансовым вопросам Общества Ағыбаеву Асқату Ерикжановичу полномочия на согласование условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 года, а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>3. Делегировать Генеральному директору ТОО «RG Brands Kazakhstan» Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу полномочия на согласование условий и подписание от имени ТОО «RG Brands Kazakhstan» дополнительного соглашения к договору гарантии № 71 от 25 мая 2017 г., а также документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу.</p> <p>4. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Қоғам «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және Еуразиялық банк арасында 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісімге қол қою арқылы тараптар анықтаған талаптарда ірі мәміле және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасасын.</p> <p>2. Қоғамның Қаржылық мәселелер жөніндегі Бас Басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерикжановичке 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім талаптарын келісуге және Қоғам атынан қол қоюға, және де осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттіктер табысталсын.</p> <p>3. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Бас директоры Қалтаев Тимур Сейткарымовичке 2017 жыл 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына Қосымша келісім талаптарын келісуге және «RG Brands Kazakhstan» ЖШС атынан қол қоюға, және де осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттіктер табысталсын.</p> <p>4. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) осы хаттама бойынша қабылданған шешімге сәйкес ірі мәмілені және жасауда мүдделілік бар мәмілені жасау туралы хабарлама жариялансын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Ағыбаев А.Е.

Исп. Советбеккызы А.
Тел. +77272575047, вн.4100