

Исх. № 458
от 12.12.2019г.

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.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 Казакстан 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.11.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казакстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б Казакстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора гарантии между АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – «Банк»), ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Должник», «Товарищество») и Обществом (далее – «Договор гарантии») в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии (далее – «Соглашение») на сумму 765 000 000 (семьсот шестьдесят пять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, сроком до 36 месяцев, а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением. 3. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру 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. 4. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочий на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним, 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 сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению на казахском и русском языках. 6. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д.Е.
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ (бұдан ары – «Банк»), «RG Brands Kazakhstan» (бұдан ары – «Борышкер», «Серіктестік») және Қоғам (бұдан ары – «Кепілдік шарты») арасында кепілдік шартына қол қою арқылы олардың арасында 765 000 000 (жеті жүз алпыс бес миллион) тенге сомасына, 8,9% жылдық сыйақы мөлшерлемесімен, 36 ай мерзімге, сонымен қатар Келісіммен көзделген өзге шарттарда жасалған Кредит желісін ашу туралы келісім бойынша негізгі қарызды қайтарумен байланысты Борышкердің Банк алдындағы барлық күші бар міндеттемелерінің тиісті түрде орындалуын қамтамасыз ету үшін жасауда мүдделілік бар ірі мәміле жасауын мақұлдау туралы. 3. Қоғам Басқармасының Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке Кепілдік шартын, сонымен қатар өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктерін табыстау туралы. 4. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев Аскат Ерикжановичке Кепілдік шартын, сонымен қатар өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді, осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттіктерін табыстау туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде, сонымен қатар қаржы есептемесі депозитарийінің интернет-ресурсында қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау туралы.

<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>6. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора гарантии в обеспечение надлежащего исполнения всех действующих обязательств Должника перед Банком, связанных с возвратом основного долга по заключаемому между ними Соглашению на сумму 765 000 000 (семьсот шестьдесят пять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, сроком до 36 месяцев, а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением. 3. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу полномочий от имени Общества заключить и подписать Договор гарантии, а также иные договоры, дополнительные соглашения к ним и иные документы, необходимые для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 4. Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу полномочия на заключение и подписание Договора гарантии, а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 5. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и (или) «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению на казахском и русском языках. 6. Избрать Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған күн тәртібі бектілсін. 2. Банк, Боряшкер және Қоғам арасында кепілдік шартына қол қою арқылы олардың арасында 765 000 000 (жеті жүз алпыс бес миллион) тенге сомасына, 8,9% жылдық сыйақы мөлшерлемесімен, 36 ай мерзімге, сонымен қатар Келісіммен көзделген өзге шарттарда жасалған несие желісін ашу туралы келісім бойынша негізгі қарызды қайтарумен байланысты Боряшкердің Банк алдындағы барлық күші бар міндеттемелерінің тиісті түрде орындалуын қамтамасыз ету үшін жасауда мүдделілік бар ірі мәміле жасауын мақұлдау. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарьмовичке Кепілдік шартын, сонымен қатар өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілетті берілсін. 4. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев Аскат Ерикжановичке Кепілдік шартын, сонымен қатар өзге шарттарды, оларға қосымша келісімдерді, осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілетті берілсін. 5. «Егемен Қазақстан» және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде, сонымен қатар қаржы есептемесі депозитарийінің интернет-ресурсында қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау туралы хабарлама жариялансын. 6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. сайлансын.

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	
	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	
	<i>Количество сделок</i>	1
	<i>Мәміле саны</i>	
1	вид сделки	трехстороннее
	мәміленің түрі	үш жақты
2	предмет сделки	В силу Договора Гарант принимает на себя полную солидарную ответственность за выполнение Должником всех обязательств перед Кредитором по условиям Соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Должником.

	мәміленің мәні	Келісім шарттың күшіне Кепілгер, Қарызалушы мен Қарызберуші несие желісін ашу туралы келісім бойынша Қарыз алушының Қарыз беруші алдындағы барлық міндеттелерінің орындауына толық ынтымақты жауапкершілікті өзіне алады.
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	1,08
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік 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	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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. Ниеткалиева Д.
Тел. +77273315555