

Исх. № 634
от 13.09.2022г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RG BRANDS KAZAKHSTAN" (БИН 060440002605, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, дом 212Б, (727) 250-57-40, info@brands.kz, 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.

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|--|
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный акционер | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 13.09.2022 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 11:30 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН:ММ) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б. | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Райымбек даңғ., 212-Б | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1) Об одобрении заключения Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее - Соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) на сумму в размере 7 883 000 000 (Семь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона) тенге, сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев. 2) Об одобрении Обществом предоставления Банку право на прямое дебетование/на беспспорное списание денег любых банковских счетов Товарищества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории | | |



| | | |
|--|---|---|
| | | <p>Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств по Соглашению перед Банком.</p> <p>3) Об одобрении Обществом заключения Договора страхования займа между Товариществом (в качестве Страхователя), АО Экспортная страховая компания "KazakhExport" (в качестве Страховщика) и Банком (в качестве Выгодоприобретателя), в соответствии с условиями которого будет осуществлено страхование, связанное с надлежащим исполнением обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению.</p> <p>4) О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу и/или Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимур Едигеновичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Соглашения, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) мен "Еуразиялық Банк" АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында 7 883 000 000 (жеті миллиард сегіз жүз сексен үш миллион) теңге мөлшеріндегі сомаға 60 (алпыс) мерзімге кредиттік желі беру туралы Келісім (Бұдан әрі – келісім) жасасуды мақұлдау туралы ай. 2) Серіктестік банк алдындағы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда серіктестіктің банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарын қоғамның Банкке тікелей дебеттеу құқығын беруді мақұлдау туралы. 3) Серіктестік (Сактанушы ретінде), "KazakhExport" экспорттық сактандыру компаниясы " АҚ (сактандырушы ретінде) және банк (пайда алушы ретінде) арасында шартқа сәйкес келісім бойынша серіктестіктің банк алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауға байланысты сактандыру жүзеге асырылатын қарызды сактандыру шартын жасасуды қоғамның мақұлдауы туралы. 4) Серіктестіктің бас директоры Ағыбаев Аскат Ерікжанұлына және/немесе Серіктестіктің қаржы директоры Жангужанов Тимур Едигеновичке заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасауға, жасауға және Келісімге, сондай-ақ осы Келісім шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымша барлық келісімдерге және өзге де келісімдерге, сондай-ақ қабылданған</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды кол қоюға өкілеттік беру туралы |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1) Одобрить заключение Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее - Соглашение) между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) на сумму в размере 7 883 000 000 (Семь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона) тенге, сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев. 2) Одобрить Обществом предоставления Банку право на прямое дебетование/на беспорочное списание денег любых банковских счетов Товарищества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств по Соглашению перед Банком. 3) Одобрить Обществом заключения Договора страхования займа между Товариществом (в качестве Страхователя), АО Экспортная страховая компания "KazakhExport" (в качестве Страховщика) и Банком (в качестве Выгодоприобретателя), в соответствии с условиями которого будет осуществлено страхование, связанное с надлежащим исполнением обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению. 4) Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскату Ерикжановичу и/или Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание Соглашения, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках этого Соглашения, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Соглашения и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) мен "Еуразиялық Банк" АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында 7 883 000 000 (жеті миллиард сегіз жүз сексен үш миллион) тенге мөлшеріндегі сомаға 60 (алпыс) мерзімге кредиттік желі беру туралы Келісім (Бұдан әрі – келісім) жасасуды мақұлданды. 2) Серіктестік банк алдындағы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда серіктестіктің банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарын қоғамның Банкке тікелей дебеттеу құқығын беруді мақұлданды. 3) Серіктестік (Сактанушы ретінде), "KazakhExport" экспорттық сактандыру компаниясы " АҚ (сактандырушы ретінде) және банк (пайда алушы ретінде) арасында шартқа сәйкес |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | келісім бойынша серіктестіктің банк алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауға байланысты сақтандыру жүзеге асырылатын қарызды сақтандыру шартын жасасуды қоғамның мақұлдандын. 4) Серіктестіктің бас директоры Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына және/немесе Серіктестіктің қаржы директоры Жангужанов Тимур Едигеновичке заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасауға, жасауға және Келісімге, сондай-ақ осы Келісім шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымша барлық келісімдерге және өзге де келісімдерге, сондай-ақ қабылданған шешімді орындау үшін қажетті құжаттарды қол қоюға өкілеттік берілсін | |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (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 БИН | |
| | 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ | |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | |
| | Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |

Генеральный директор

Ағыбаев А.Е.

Исп. Ашимова Аида

050034, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 2126. Тел. +7 (727) 331 55 55
www.brands.kz