

Исх. № 57а
от 23.08.2022г.

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.

№	№ 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.08.2022	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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 даңғ., 212-Б		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об одобрении заключения между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАСС01801325 от 24.08.2018г. (далее – «Рамочное соглашение») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. 2) О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги	



		<p>по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению. 3) О подтверждении полномочий Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества и полномочий Жангужанова Тимура Едигеновича в качестве Финансового директора Товарищества, а также уполномочить их правом подписи от имени Товарищества всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Хаттамаға №1 қосымшада айқындалған нысан бойынша "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мен "Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) арасында 24.08.2018 ж. №АМАСС01801325 Қаржыландыруды ұсыну туралы негіздемелік келісімге (бұдан әрі – "Негіздемелік келісім") қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы. 2) Серіктестіктің Банк алдындағы Негіздемелік келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Серіктестіктің Банкте және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік ұйымдарда ашылған Серіктестіктің кез келген банктік шоттарынан ақшаны сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртібімен тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару арқылы кез келген валютада ақшаны алып қою (есептен шығару), есептен шығару сәтіндегі айырбастау күніне Банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастау құқығын Банкке беру туралы. 3) Агыбаев Аскат Ерикжанович Серіктестіктің бас директоры ретіндегі өкілеттіктерін және Жангужанов Тимур Едигенович Серіктестіктің Қаржы директоры ретіндегі өкілеттіктерін растау туралы, сондай-ақ оларға осы Шешімді орындау үшін Серіктестік атынан барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерді, қаржыландыруды тарту туралы шарттарды, оларға қосымша келісімдерді, өтініштерді, өтінімдерді және т. б. орындау үшін Серіктестік атынан қол қою құқығымен өкілеттік беру туралы. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев Аскат Ерикжанович және/немесе Серіктестіктің Қаржы директоры Жангужанов Тимур Едигенович Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Серіктестікке берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер беру туралы.</p>

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Одобрить заключение между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАСС01801325 от 24.08.2018г. (далее – «Рамочное соглашение») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. 2) Предоставить Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению. 3) Подтвердить полномочий Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества и полномочий Жангужанова Тимура Едигеновича в качестве Финансового директора Товарищества, а также уполномочить их правом подписи от имени Товарищества всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Одобрить заключение между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАСС01801325 от 24.08.2018г. (далее – «Рамочное соглашение») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. 2) Предоставить Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению. 3) Подтвердить полномочий Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества и

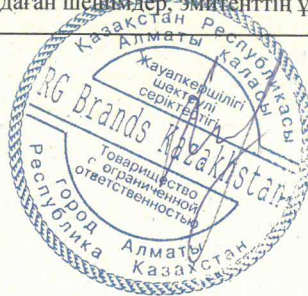
		<p>полномочий Жангужанова Тимура Едигеновича в качестве Финансового директора Товарищества, а также уполномочить их правом подписи от имени Товарищества всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком.</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>1) Хаттамаға №1 қосымшада айқындалған нысан бойынша "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мен "Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) арасында 24.08.2018 ж. №АМАСС01801325 Қаржыландыруды ұсыну туралы негіздемелік келісімге (бұдан әрі – "Негіздемелік келісім") қосымша келісім жасауды мақұлдасын. 2) Серіктестіктің Банк алдындағы Негіздемелік келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Серіктестіктің Банкте және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік ұйымдарда ашылған Серіктестіктің кез келген банктік шоттарынан ақшаны сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртібімен тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару арқылы кез келген валютада ақшаны алып қою (есептен шығару), есептен шығару сәтіндегі айырбастау күніне Банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастау құқығын Банкке берілсін. 3) Агыбаев Аскат Ерикжанович Серіктестіктің бас директоры ретіндегі өкілеттіктерін және Жангужанов Тимур Едигенович Серіктестіктің Қаржы директоры ретіндегі өкілеттіктерін растау туралы, сондай-ақ оларға осы Шешімді орындау үшін Серіктестік атынан барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерді, қаржыландыруды тарту туралы шарттарды, оларға қосымша келісімдерді, өтініштерді, өтінімдерді және т. б. орындау үшін Серіктестік атынан қол қою құқығымен өкілеттік берілсін. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев Аскат Ерикжанович және/немесе Серіктестіктің Қаржы директоры Жангужанов Тимур Едигенович Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Серіктестікке берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер берілсін.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p>	



	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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
<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>			

Генеральный директор

Исп. Ашимова Аида



Агыбаев А.Е.