

Исх. № 836
от 29.11.2023г.

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, Казакстан, 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 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный участник Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.11.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	11:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казакстан, г. Алматы, р-н Бостандыкский, мкр. Мирас, д. 2А, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал. Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Мирас шағынауданы, 2А, "RG Brands" АҚ әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об одобрении заключения сделки ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), отнесенной к компетенции единственного участника Товарищества путем заключения соответствующего договора гарантии на условиях согласно приложению №1 к Протоколу. 2. О наделении ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение		

		юридических значимых действий и подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения решения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда тиісті кепілдік шартын жасасу арқылы серіктестіктің жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мәмілесін жасасуды мақұлдау туралы. 2. Шешімді орындау үшін қажетті кепілдік шартына және өзге де құжаттарға қол қоюға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға жауапты тұлғаларға өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить заключение сделки ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), отнесенной к компетенции единственного участника Товарищества путем заключения соответствующего договора гарантии на условиях согласно приложению №1 к Протоколу. 2. Наделить ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда тиісті кепілдік шартын жасасу арқылы серіктестіктің жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мәмілесін жасасу мақұлданды. 2. Шешімді орындау үшін қажетті кепілдік шартына және өзге де құжаттарға қол қоюға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға жауапты тұлғаларға 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 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	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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор

Исп. Ашимова Аида
Тел.: 8 (727) 331-55-55



Агыбаев А.Е.

