

«RG Brands Kazakhstan»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі



Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«RG Brands Kazakhstan»

Исх. №921 от 07.12.2022 г.

АО «Казakhstanская 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	24.11.2022					
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (НН:ММ)</td> <td rowspan="2">16:30</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30					
эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты								
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	пр. Райымбека, 212-Б						
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Райымбек даңғ, 212-Б						

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

1. Об одобрении заключения ТОО "RG Brands Kazakhstan" (далее - "Товарищество") Дополнительного соглашения №7 к Договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 196-А/05-03 от 05 августа 2015 года (далее - "Договор") с АО "Банк Развития Казахстана" (далее - "Банк") в связи с разделом ранее предоставленного по Договору в залог земельного участка, расположенного по адресу: г.Костанай, ул.Лермонтова, 28 с кадастровым номером 12-193-005-184 на два делимых зем. участка с присвоением им следующих кадастровых номеров: 12-193-005-4200 и 12-193-005-4201, и предоставления согласия на залог Банку: -зем. участка пл. 0,1014 га, расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Лермонтова, 28 с кадастровым номером 12-193-005-4200; -зем. участка площадью 0,1195 га, расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Лермонтова, 28 с кадастровым номером 12-193-005-4201 в качестве обеспечения Товариществом обязательств перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №36-СМ-А/05 от 21.07.2016 г. на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. О предоставлении согласия Банку на судебную/внесудебную реализацию Залогового имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению. 3. О наделении Генерального директора Товарищества Агыбаева А.Е. и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Т.Е. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения №7 к Договору и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1. 21.07.2016 жылғы №36-СМ-А/05 Несие желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі мәтін бойынша - «Келісім») бойынша "RG Brands Kazakhstan" ЖШС-нің (бұдан әрі мәтін бойынша - «Серіктестік») міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында 2015 жылдың 05 тамызында "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жасалған №ДЗИ 196-А/05-03 Жылжымайтын мүлік кепіл шарты бойынша берілген төменде көрсетілген жер телімдерінің бөлінуіне орай осы Хаттамаға №1 Қосымшада көрсетілген шарттар негізінде №7 қосымша келісім жасасу туралы: -жалпы көлемі 0,1014 га құрайтын Қостанай қ., Лермонтов к-сі, 28 мекен-жайы бойынша орналасқан жер телімі, кадастрлік нөмірі 12-193-005-4200; - жалпы көлемі 0,1195 га құрайтын Қостанай қ., Лермонтов к-сі, 28 мекен-жайы бойынша орналасқан жер телімі, кадастрлік нөмірі 12-193-005-4201. 2. Серіктестік Келісім бойынша Банк алдында міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда кепіл мүлікті сот/соттан тыс сату құқығын Банкке беру туралы. 3. Серіктестіктің Бас директоры А.Е. Агыбаевқа және/немесе Қаржы директоры Т.Е.Жангужановқа Келісімге №7 Қосымша келісім және өзге де құжаттар/келсімдер жасасуға және қол қоюға өкілеттік беру туралы.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить заключение Товариществом Дополнительного соглашения №7 к Договору с Банком в связи с разделом ранее предоставленного по Договору в залог земельного участка, расположенного по адресу: город Костанай, улица Лермонтова, 28 с кадастровым номером 12-193-005-184 на два делимых земельных участка с присвоением им следующих кадастровых номеров: 12-193-005-4200 и 12-193-005-4201, и предоставить согласие на залог Банку: - земельного участка площадью 0.1014 га, расположенного по адресу: город Костанай, улица Лермонтова, 28 с кадастровым номером 12-193-005-4200; - земельного участка площадью 0.1195 га, расположенного по адресу: город Костанай, улица Лермонтова, 28 с кадастровым номером 12-193-005-4201 (далее совместно – «Залоговое имущество») в качестве обеспечения Товариществом обязательств перед Банком по Соглашению на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 2. предоставить согласие Банку на судебную/внесудебную реализацию Залогового имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению. 3. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева А.Е. и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Т.Е. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения №7 к Договору и иных документов/договоров, необходимых для исполнения настоящего решения</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 21.07.2016 жылғы №36-СМ-А/05 Несие желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі мәтін бойынша - «Келісім») бойынша "RG Brands Kazakhstan" ЖШС-нің (бұдан әрі мәтін бойынша - «Серіктестік») міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында 2015 жылдың 05 тамызында "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жасалған №ДЗИ 196-А/05-03 Жылжымайтын мүлік кепіл шарты бойынша берілген төменде көрсетілген жер телімдерінің бөлінуіне орай осы Хаттамаға №1 Қосымшада көрсетілген шарттар негізінде №7 қосымша келісім жасалсын: -жалпы көлемі 0,1014 га құрайтын Қостанай қ., Лермонтов к-сі, 28 мекен-жайы бойынша орналасқан жер телімі, кадастрлік нөмірі 12-193-005-4200; - жалпы көлемі 0,1195 га құрайтын Қостанай қ., Лермонтов к-сі, 28 мекен-жайы бойынша орналасқан жер телімі, кадастрлік нөмірі 12-193-005-4201. 2. Серіктестік Келісім бойынша Банк алдында міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда кепіл мүлікті сот/соттан тыс сату құқығын Банкке берілсін. 3. Серіктестіктің Бас директоры А.Е. Ағыбаевқа және/немесе Қаржы директоры Т.Е.Жангужановқа Келісімге №7 Қосымша келісім және өзге де құжаттар/келісімдер жасасуға және қол қоюға өкілеттік берілсін.</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>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> <p>орналасқан жері</p>	



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.			



Агыбаев А.Е.