

Исх. № 157
от «08».02.2023г.

АО «Казахстанская 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	26.01.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	16:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, пр. Райымбека, д.212-Б		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Райымбек даңғ., 212-Б		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об одобрении АО «RG Brands» (далее – «Общество») в качестве единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) заключения сделки по осуществлению продажи облигаций Товарищества - RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727 (далее – «Облигаций») в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций между Товариществом и гр. Агыбаевым А.Е. по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Об одобрении Обществом		

		<p>в качестве единственного участника Товарищества заключения сделки по осуществлению продажи Облигаций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций между Товариществом и гр. Баязеровым Р.Д. по цене и на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 3. Об одобрении Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключения сделки по осуществлению продажи Облигаций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций между Товариществом и гр. Калтаевым Т.С. по цене и на условиях согласно Приложению №3 к Протоколу. 4. 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 договоров купли-продажи облигаций и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по Протоколу.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «RG Brands» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде (бұдан әрі – Серіктестік) Серіктестіктің 600 000 (алты жүз мың) дана мөлшерінде облигацияларын - RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727, (бұдан әрі – «Облигациялар») сатуды жүзеге асыру бойынша Серіктестік және Агыбаев А.Е. арасында облигацияларды сатып алу - сату шартын жасасу арқылы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес баға бойынша және шарттармен мәміле жасасуды мақұлдау туралы. 2. Қоғам Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде Серіктестіктің 600 000 (алты жүз мың) дана мөлшерінде Облигацияларын сатуды жүзеге асыру бойынша Серіктестік және Баязеров Р.Д. арасында облигацияларды сатып алу - сату шартын жасасу арқылы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес баға бойынша және шарттармен мәміле жасасуды мақұлдау туралы. 3. Қоғам Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде Серіктестіктің 600 000 (алты жүз мың) дана мөлшерінде Облигацияларын сатуды жүзеге асыру бойынша Серіктестік және Калтаев Т.С. арасында облигацияларды сатып алу - сату шартын жасасу арқылы Хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес баға бойынша және шарттармен мәміле жасасуды мақұлдау туралы. 4. Агыбаев А.Е. Серіктестіктің Бас директоры ретіндегі өкілеттігін және Жангужанов Т.Е. Серіктестіктің қаржы директоры ретіндегі өкілеттігін растау туралы, сондай-ақ оларға Серіктестіктің атынан облигацияларды сатып алу-сату шарттарына және Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығымен уәкілеттік беру туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить Обществом в качестве единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) заключения сделки по осуществлению продажи облигаций Товарищества - RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727 (далее – «Облигаций») в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций между Товариществом и гр. Агыбаевым А.Е. по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Одобрить Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключения сделки по осуществлению</p>

		<p>продажи Облигаций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций между Товариществом и гр. Баязеровым Р.Д. по цене и на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 3. Одобрить Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключения сделки по осуществлению продажи Облигаций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций между Товариществом и гр. Калтаевым Т.С. по цене и на условиях согласно Приложению №3 к Протоколу. 4. Подтвердить полномочия Агыбаева Аската Ерижановича в качестве Генерального директора Товарищества и полномочий Жангужанова Тимура Едигеновича в качестве Финансового директора Товарищества, а также уполномочить их правом подписи от имени Товарищества договоров купли-продажи облигаций и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по Протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде (бұдан әрі – Серіктестік) Серіктестіктің 600 000 (алты жүз мың) дана мөлшерінде облигацияларын - RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727, (бұдан әрі – «Облигациялар») сатуды жүзеге асыру бойынша Серіктестік және Агыбаев А.Е. арасында облигацияларды сатып алу - сату шартын жасасу арқылы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес баға бойынша және шарттармен мәміле жасау мақұлданын. 2. Қоғам Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде Серіктестіктің 600 000 (алты жүз мың) дана мөлшерінде Облигацияларын сатуды жүзеге асыру бойынша Серіктестік және Баязеров Р.Д. арасында облигацияларды сатып алу - сату шартын жасасу арқылы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес баға бойынша және шарттармен мәміле жасау мақұлданын. 3. Қоғам Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде Серіктестіктің 600 000 (алты жүз мың) дана мөлшерінде Облигацияларын сатуды жүзеге асыру бойынша Серіктестік және Калтаев Т.С. арасында облигацияларды сатып алу - сату шартын жасасу арқылы Хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес баға бойынша және шарттармен мәміле жасау мақұлданын. 4. Агыбаев А.Е. Серіктестіктің Бас директоры ретіндегі өкілеттігін және Жангужанов Т.Е. Серіктестіктің қаржы директоры ретіндегі өкілеттігін растау туралы, сондай-ақ оларға Серіктестіктің атынан облигацияларды сатып алу-сату шарттарына және Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығымен уәкілеттік 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>	

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
<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

