

Исх. № 211
от 11.11.2022г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казахстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, +7 747 127 3242, (727) 331-55-55, info@brands.kz, aida.ashimova@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	07.11.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для принятия решений вопросов с нижеуказанной повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Договору гарантии №22-011123-00-ДГ-001 от 27.01.2022г., заключенному между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и являющемся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с изменением условий финансирования по Договору об открытии кредитной

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>линии №22-011123-00-КЛ (Транши) от 27.01.2022г. на условиях в соответствии с Приложением №1. 3) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок, и иных необходимых документов, при подписании указанных документов не требуется отдельного принятия решения Обществом. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком. 4) Об опубликовании на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (на русском и казахском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 5) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 2. Утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «26» декабря 2022 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «26» декабря 2022 года.</p> <p>1. Төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелерді шешу үшін сырттай дауыс беру өткізу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту</p>
--	--	---

		<p>туралы. 2) 27.01.2022 ж. №22-011123-00-КЛ (транш) Кредиттік желіні ашу туралы Шарт бойынша қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі-«Банк») арасында жасалған және ірі мәміле мен жасауға мүдделілігі бар мәміле болып табылатын 27.01.2022 ж. №22-011123-00-ДГ-001 кепілдік Шартына №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Қоғамның қосымша келісім жасасуын мақұлдау туралы. 3) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Т.С. және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушы Ағыбаев А.Е. осы Хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, өтініштерге, өтінімдерге және өзге де қажетті құжаттарға қол қою құқығын беру туралы, аталған құжаттарды қол қою кезінде Қоғамның жеке шешім қабылдауы талап етілмейді. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Т.С. және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев А.Е. Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер беру туралы. 4) Қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасқаны туралы хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (орыс және қазақ тілдерінде) жариялау туралы. 5) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы 2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2022 жылғы «26» желтоқсан, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеудің белгіленген күні: 2022 жылғы «26» желтоқсан</p>
--	--	--

		бекітілсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Атыбаев А.Е.