

Исх. № 122
от 10.06.2022г.

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»
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	08.06.2022	
	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)	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем, и повесткой дня данного собрания: форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества; окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «22» июля 2022 года.; назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: «22» июля 2022 года. повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3)Об одобрении заключения сделки Обществом с ТОО «Sky Land Invest» на сумму 1 210 191 750 (Один миллиард двести десять миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге	

		<p>путем заключения Договора на условиях, указанных в Приложении № 1.4) О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора и/или соглашений, заключаемых в рамках Договора, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 5) Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<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>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы осы жиналыстың төменде көрсетілген күндерімен, уақытымен және күн тәртібімен шақырылсын: өткізу нысаны: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру; сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2022 жылғы "22" шілде.; акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін жабудың және дауыстарды санаудың белгіленген күні: 2022 жылғы "22" шілде. күн тәртібі: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Жалпы жиналыстың хатшысы болып А. А. Ашимованы сайлау туралы 3) Қоғамның "Sky Land Invest" ЖШС-мен № 1 қосымшада көрсетілген шарттарда шарт жасасу жолымен 1 210 191 750 (бір миллиард екі жүз он миллион бір жүз тоқсан бір мың жеті жүз елу) тенге сомасына мәміле жасасуы туралы.4) Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа шарт шеңберінде жасалатын шартқа және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы 5) Қабылданған шешімге сәйкес, жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарлар "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялану туралы.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Главный управляющий
по финансовым вопросам

Исп. Ашимова А.



Агыбаев А.Е.