

Исх. № 98  
от «11» августа, 2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»

### 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	08.08.2023
		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 АО «RG Brands» (далее – Общество). 2) Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу АО «Нурбанк» (далее - Банк) полной солидарной гарантии (далее – Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по заключаемому с Банком Соглашению об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк открывает кредитную линию с лимитом в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) тенге сроком на 120 (Сто двадцать) месяцев со ставкой вознаграждения до 6% (Шести) процентов годовых по форме, указанной в Приложении №1 к Протоколу. 3) Об одобрении предоставления Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспспорное списание денег с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств

		<p>перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4) О наделении Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов/договоров с Банком. 5) Об опубликовании в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения уведомления о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимовой А.А. Утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «22» сентября 2023 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «22» сентября 2023 года.</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>1. Төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелерді шешу үшін сырттай дауыс беру өткізу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) "RG Brands" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы, атап айтқанда, 120 (Жүз жиырма) ай мерзімге сыйақы мөлшерлемесі 6% (алты) жылдық пайызға дейінгі 600 000 000 (алты жүз миллион) тенге мөлшері көлемінде лимитпен кредиттік желіні ашу туралы «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) пен «Нұрбанк» АҚ (бұдан әрі – Банк) арасындағы жасалынатын Келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша Серіктестік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету бойынша Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Қоғамның Банк пайдасына толық ынтымақты кепілдік беру (бұдан әрі – Кепілдік шарты). 3) Серіктестік және/немесе Қоғам Келісім бойынша және / немесе Кепілдік шартына сәйкес Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын Қоғамның Банкке беруін мақұлдау туралы. 4) Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Аскат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 5) Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес қоғамның ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялау туралы. 6) Жалпы жиналыстың хатшысы А.А. Ашимованы сайлау туралы 2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2023</p>

