

Исх. № 246
от «19».12.2022г.

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 акциякерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акциякерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
	2	дата принятия решения	15.12.2022
		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 одобрении внесения изменений в ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой у Общества имеется заинтересованность путем заключения Дополнительного соглашения к Договору гарантии №20-050990-00-ДГ-001 от 30.06.2020г. (далее – «Договор гарантий») по предоставлению полной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество»), в связи с внесением изменений в условия финансирования по Договору об открытии кредитной линии №21-211366-00-КЛ от 18.11.2021г., а именно возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, сроком до 31.12.2025г.: (а) Лимит 1 (гарантии и аккредитивы) – 3 380 000 000 (три миллиарда триста восемьдесят миллионов) тенге с возможностью получения займа в тенге, евро, долларах США, российских рублях со ставками вознаграждения: - за выпуск гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии.; - за открытие аккредитива 1,7% годовых от суммы выпускаемого аккредитива; - за дисконтирование отсрочки платежа по аккредитиву 19,5% годовых в тенге, 1,5% годовых в евро, 2% годовых в долларах США, 8% годовых Российских рублях; 5,5% годовых в Китайских юанях; - в случае трансформации задолженности по Лимиту 1 в заем сроком до 1 месяца ставка вознаграждения 2% годовых в долларах США, 19,5% годовых в тенге,

2% годовых в евро, 8% годовых в Российских рублях; - в случае организации постимпортного финансирования/перевода задолженности по непокрытому аккредитиву в заем 19,5% годовых в тенге; (b) Лимит 2 (транши) – 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге со ставкой вознаграждения до 20,5% годовых. 2) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур 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. 3) 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 о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 4) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 2. Утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «30» января 2023 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «30» января 2023 года.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелерді шешу үшін сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру: 1) 18.11.2021 ж. №21-211366-00-КЛ Кредиттік желіні ашу туралы Келісімге өзгерістер енгізумен байланысты (31.12.2025 ж. дейінгі мерзімге 5 380 000 000 (бес миллиард үш жүз сексен миллион) тенге көлеміндегі жанартылатын кредиттік желі) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – «Серіктестік») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін «Bereke Bank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») пайдасына Қоғамның толық ынтымақты кепілдігін беру туралы 30.06.2020 ж. №20-050990-00-ДГ-001 Кепілдік шартына Қосымша келісім жасасу арқылы Қоғамның мүдделілігі бар бұрын жасалған ірі мәмілеге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы: а) 1- Лимит (гарантия және аккредитив) - 3 380 000 000 (Үш миллиард үш жүз сексен миллион) теңгеге сомасында теңгеді, еуроға, АҚШ долларында, Ресей рублінде игеру мүмкіндігімен берілген келесідей жылдық сыйақы мөлшерінде: - кепілдік шығарғаны үшін шығарылатын кепілдік сомасының жылдық 1,5%; - аккредитив ашқаны үшін шығарылатын аккредитив сомасынан жылдық 1,7%; - рублімен аккредитив бойынша төлемді кейінге қалдыруды дисконттау үшін жылдық 19,5% теңгемен, жылдық 1,5% еуромен, жылдық 2% АҚШ долларымен, жылдық 8% Ресей; - 1 айға дейінгі мерзімде қарызға 1-Лимит бойынша берешек трансформацияланған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2% АҚШ долларымен, жылдық 19,5% теңгемен, жылдық 2% еуромен, жылдық 8% Ресей рублімен; - импорттан

		<p>кейінгі қаржыландыру/жабылмаған аккредитив бойынша берешекті теңгемен жылдық 19,5% қарызға ауыстыру ұйымдастырылған жағдайда; 2 Лимит (транштар)– 2 000 000 000 сыйақы мөлшерлемесі жылдық 20,5% - ға дейін (екі миллиард) теңге. 2) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы Ағыбаев Асқат Еркімжанұлы 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 кезінде қол қою құқығын беру туралы аталған құжаттарды қоғамның жеке шешім қабылдауы талап етілмейді. 3) 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) қоғамның қабылданған шешімге сәйкес жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялау туралы. 4) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы. 2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2023 жылғы "30" қаңтар, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеудің белгіленген күні: 2023 жылғы "30" қаңтар бекітілсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Ағыбаев А.Е.