

Исх. № 163
от 23.08.2022г.

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 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 | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 22.08.2022 |
| | | 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 повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 от 24.08.2018г. (далее – «Договор гарантии»), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1801325 от 24.08.2018г. (далее – «Рамочное соглашение») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. 3) О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в |

| | |
|--|--|
| | <p>Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Договору гарантии. 4) 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 необходимых документов. 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. 5) Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 2. Утвердить дату представления заполненных бюллетеней для заочного голосования и даты подсчета голосов для заочного голосования, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.</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 тәртібі бойынша мәселелердің шешімдерін қабылдау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Хаттаманың №1 қосымшасында айқындалған шарттарда және нысан бойынша 24.08.2018 жылғы Қаржыландыруды ұсыну туралы №АМАССО1801325 негіздемелік келісім бойынша «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-тің (бұдан әрі – Серіктестік) «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) алдындағы барлық міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Серіктестік, Банк және АО «RG Brands» (бұдан әрі – Қоғам) арасында 24.08.2018 ж. жасалған №АМАССО1801332 Кепілдік шартына қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның</p> |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>ірі мәміле және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуын мақұлдауы туралы. 3) Қоғам Банк алдындағы Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкте және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік ұйымдарда ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртібімен тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару арқылы кез келген валютада ақшаны алып қою (есептен шығару), есептен шығару сәтіндегі айырбастау күніне Банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастау құқығын Банкке беру туралы. 4) Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, өтініштерге, өтінімдер мен қажетті құжаттарға қол қою құқығын беру туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру жөніндегі барлық өкілеттіктерді беру туралы. 5) Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялау туралы. 6) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы. 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсыну күні және сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні бекітілсін.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Ағыбаев А.Е.