

Исх. №RGB-M-52
от 04.07.2024

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.06.2024
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 повесткой дня: 1) Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения №6 к Договору гарантии №71 от 25.05.2017г. (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), АО «RG Brands» (далее – Общество) и Евразийском банком развития (далее – «Банк») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарымовичу и/или гр. Жангужанову	

		<p>Тимуру Едигеновичу полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по Протоколу.</p> <p>3) 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>2. утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «09» августа 2024 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «09» августа 2024 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. Келесі күн тәртібімен мәселелерді шешу үшін сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру:</p> <p>1) Хаттамаға №1 қосымшада белгіленген шарттарда және нысан бойынша «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік), «RG Brands» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) және Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – "Банк") арасындағы 25.05.2017 ж. №71 кепілдік шартына №6 қосымша Келісім (бұдан әрі – "Келісім") жасасуға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы.</p> <p>2) Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарымовичке және/немесе Жангужанов Тимур Едигеновичке хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғамның атынан шарттарды келісуге және келісімге қол қоюға өкілеттік беру туралы.</p> <p>3) Қабылданған шешімге сәйкес "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы хабарлама жариялау туралы.</p> <p>2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсыну күндері және сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күндері – 09 тамыз 2024 болып бекітілсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида
Тел. +7 (727) 331-55-55, 1007



Жангужанов Т.Е.