

Исх. № 119
от «01».02.2023г.

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 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	25.01.2023
		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 Общества. 2) Об одобрении отчуждения 100% доли в уставном капитале ИП ООО «RG BRANDS SOUTH», принадлежащей Обществу в пользу RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая (МФЦД) путем заключения Договора купли-продажи доли по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3) О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора купли-продажи, а также всех/любых

		<p>дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора купли-продажи и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 4) Об опубликовании в течение трех рабочих дней после даты принятия 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 5) об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 2. утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «13» марта 2023 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «13» марта 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 арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Хаттаманың №1 қосымшасында көзделген баға және шарт бойынша Дубай халықаралық қаржы орталығында (ДХҚО) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясының пайдасына Қоғамға тиесілі «RG BRANDS SOUTH» ЖШҚ ШК-нің жарғылық капиталындағы 100% үлесті иеліктен шығару туралы үлесті сатып алу-сату шартын мақұлдау туралы. 3) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына Сатып алу-сату шартына, сондай-ақ Сатып алу-сату шартының ажырамас бөлігі болып табылатын оған барлық/кез келген қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 4) Шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде Қаржылық есептілік</p>

		депозитарийінің интернет-ресурсында, «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы хабарлама жариялау туралы. 5) Жалпы жиналыстың хатшысы ретінде А.А.Ашимованы сайлау туралы. 2) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні "13" наурыз 2023 жыл және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеудің белгіленген күні: "13" наурыз 2023 жыл бекітілсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Агыбаев А.Е.