

Исх.№ 576  
«16» марта 2021г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казакстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, , (727) 331-55-55, info@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акциякернов (участников) или единственным акциякером (участником)» на русском, казакском 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акциякернов (участников) или единственным акциякером (участником)</b>			
	<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциякер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акциякернов	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акциякернов (участников) эмитента / дата решения единственного акциякера (участника) эмитента	10.03.2021	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акциякернов (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	14:30
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акциякернов (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б		
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об избрании Чапибаевой Н.К. Секретарем Общего собрания. 3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Договора гарантии (Parent Guarantee and Indemnity, Share Retention and Subordination Agreement) между Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH (далее – «Банк») в качестве кредитора, ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта, который приложен к протоколу как Приложение № 1, на всех условиях, согласованных сторонами (далее – «Договор гарантии»). 4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи от имени Общества Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 5. Об опубликовании 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.
	эмитент акцияерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Чапибаева Н.К. сайлау туралы. 3. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – "серіктестік") Қарыз алушы ретінде, Қоғам кепілгер ретінде және Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH (бұдан әрі – "Банк") кредитор ретінде арасында жасалуына мүддесі бар кепілдік шартына (Parent Guarantee and Indemnity, Share Retention and Subordination Agreement) қол қою жолымен хаттамаға № 1 қосымша ретінде, Тараптардың келісілген барлық шарттары бойынша (бұдан әрі – "кепілдік шарты") ірі мәміле жасасуды қоғамның мақұлдауы туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарьмович мырзаға Кепілдік шартын, сондай-ақ және осы хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасау және оларға қол қою өкілеттігін беру туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде), қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Избрать Чапибаеву Н.К. Секретарем Общего собрания. 3. Обществу одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Договора гарантии, который приложен к протоколу как Приложение № 1, на всех условиях, согласованных сторонами. 4. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу право подписи от имени Общества Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 5. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.	
	акцияерлік қоғам акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. 2. Чапибаеву Н.К. Хатшы Жалпы жиналысы сайлансын. 3. Қоғам Тараптар келіскен барлық шарттарда № 1 қосымша ретінде хаттамаға қоса берілген кепілдік шартына қол қою арқылы жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасуды мақұлдасын. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа қоғам атынан кепілдік шартына және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығы берілсін. 5. Қабылданған шешімге сәйкес қоғамның жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасуы туралы хабарлама "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" (мемлекеттік және орыс тілдерінде) газетінде жариялансын.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акцияерлік қоғам акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды		

		тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акцияерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акцияерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акцияерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>			
		Количество сделок	1	
		Мәміле саны		
1	вид сделки	Гарантия		
	мәміленің түрі	Кепілдік		
2	предмет сделки	предоставление Обществом гарантии для Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH		
	мәміленің мәні	Қоғамның Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft MBH үшін кепілдік беруі		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	9,60		
	мәмілені жасау туралы шешімді акцияерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акцияерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы			

