

Исх. № 2/2  
от 11.11.2022г.

АО «Казхстанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		10.11.2022
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заочное голосование без проведения заседания
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		отырыс өткізілмей сырттай дауыс беру
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Договору гарантии №22-011123-00-ДГ-001 от 27.01.2022г., заключенному между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и являющемся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с изменением условий финансирования по Договору об открытии кредитной линии №22-011123-00-КЛ (Транши) от 27.01.2022г. на условиях в	

	<p>соответствии с Приложением №1. 3) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуре Сейткарьмовичу 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. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарьмовича 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. 4) Об опубликовании на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (на русском и казахском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 5) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) 27.01.2022 ж. №22-011123-00-КЛ (транш) Кредиттік желіні ашу туралы Шарт бойынша қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі-«Банк») арасында жасалған және ірі мәміле мен жасауға мүдделілігі бар мәміле болып табылатын 27.01.2022 ж. №22-011123-00-ДГ-001 кепілдік Шартына №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Қоғамның қосымша келісім жасасуын мақұлдау туралы. 3) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Т.С. және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушы Агыбаев А.Е. 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 құқығын беру туралы, аталған құжаттарды қол қою кезінде Қоғамның жеке шешім қабылдауы талап етілмейді. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Т.С. және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Агыбаев А.Е. Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге</p>

		<p>асыру бойынша барлық өкілеттіктер беру туралы. 4) Қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасқаны туралы хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (орыс және қазақ тілдерінде) жариялау туралы. 5) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору гарантии №22-011123-00-ДГ-001 от 27.01.2022г., заключенному между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и являющемся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с изменением условий финансирования по Договору об открытии кредитной линии №22-011123-00-КЛ (Транши) от 27.01.2022г. на условиях в соответствии с Приложением №1. 3) Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимур Сейткарьмовичу 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. Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарьмовича 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. 4) Опубликовать на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (на русском и казахском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 5) Избрать Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2) 27.01.2022 ж. №22-011123-00-КЛ (транш) Кредиттік желіні ашу туралы Шарт бойынша қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қоғам және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – «Банк») арасында жасалған және ірі мәміле мен жасауға мүдделілігі бар мәміле болып</p>

		табылатын 27.01.2022 ж. №22-011123-00-ДГ-001 кепілдік Шартына №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Қоғамның қосымша келісім жасасуын мақұлданды. 3) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Т.С. және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушы Ағыбаев А.Е. 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 құқығын берілсін, аталған құжаттарды қол қою кезінде Қоғамның жеке шешім қабылдауы талап етілмейді. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Т.С. және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев А.Е. Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер берілсін 4) Қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасқаны туралы хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (орыс және қазақ тілдерінде) жариялансын 5) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлансын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (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	иные сведения при необходимости	нет

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Главный управляющий  
по финансовым вопросам  
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Ағыбаев А.Е.