

Исх. № 176
от 13.09.2022г.

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 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		13.09.2022	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества		
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	жиналысы отырысын өткізбей, 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 крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, предоставление полной солидарной гарантии путем заключения Договора гарантии (далее – «Договор гарантии») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линия (далее - Соглашение) на сумму в		

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>размере 7 883 000 000 (Семь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона) тенге, сроком до полного исполнения Товариществом обязательств по Соглашению на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3) О одобрении предоставления Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорочное списание денег с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4) О наделении Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарьмовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов/договоров с Банком. 5) Об опубликовании в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Қоғамның ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, "RG Brands Kazakhstan" ЖШС – нің (бұдан әрі – "Серіктестік") "Еуразиялық Банк" АҚ (бұдан әрі – "Банк" АҚ) алдындағы Серіктестік келісім бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейінгі мерзімге 7 883 000 000 (жеті миллиард сегіз жүз сексен үш миллион) тенге мөлшеріндегі сомаға Кредиттік желі беру туралы келісім бойынша (бұдан әрі – «Келісім») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Кепілдік шартын (бұдан әрі - "Кепілдік шарты") жасасу жолымен толық ортақ кепілдік беру туралы. 3) Серіктестік және/немесе қоғам келісім және/немесе шарт бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкке Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде банкте және/немесе басқа ткінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банк шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын беруі туралы. 4)</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қою өкілеттігін 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) жариялану туралы. 6) Ашимова А.А. жалпы жиналыстың хатшысы болып 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 крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, предоставление полной солидарной гарантии путем заключения Договора гарантии (далее – «Договор гарантии») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее - Соглашение) на сумму в размере 7 883 000 000 (Семь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона) тенге, сроком до полного исполнения Товариществом обязательств по Соглашению на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3) Одобрить предоставление Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорочное списание денег с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4) Наделить Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Ағыбаева Асқата Ерікжановича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов/договоров с Банком. 5) Опубликовать в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения уведомления о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Избрать Секретарем Общего</p>

		собрания Ашимову А.А.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2) Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Қоғамның ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, "RG Brands Kazakhstan" ЖШС – нің (бұдан әрі – "Серіктестік") "Еуразиялық Банк" АҚ (бұдан әрі – "Банк" АҚ) алдындағы Серіктестік келісім бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейінгі мерзімге 7 883 000 000 (жеті миллиард сегіз жүз сексен үш миллион) теңге мөлшеріндегі сомаға Кредиттік желі беру туралы келісім бойынша (бұдан әрі – «Келісім») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Кепілдік шартын (бұдан әрі - "Кепілдік шарты") жасасу жолымен толық ортақ кепілдік берілсін. 3) Серіктестік және/немесе қоғам келісім және/немесе шарт бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкке Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде банкте және/немесе басқа ткінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банк шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын берілсін. 4) Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қою өкілеттігін берілсін. 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) жариялансын 6) Ашимова А.А. жалпы жиналыстың хатшысы болып 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	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
	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

