

Исх. № 239
от 15.12.2022г.

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)				
	Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.12.2022		
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (НН:ММ)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)			
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	в заочном порядке без проведения заседания		
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс өткізілмей сырттай тәртіппен			
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 крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу АО «Нурбанк» (далее - Банк) полной солидарной гарантии (далее – Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по заключаемому с Банком Соглашению об открытии			

	<p>кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения до 20,5% годовых, по форме, указанной в Приложении №1 к Протоколу. 3. Об одобрении предоставления Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорное 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>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) "Нұрбанк" АҚ -пен (бұдан әрі – Банк) Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 20,5% - ға дейінгі 36 (отыз алты) ай мерзімге 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде лимитпен Кредиттік желіні ашу туралы Келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша Серіктестік</p>

		<p>міндеттемелерінің орындалуын камтамасыз етуге қоғамның пайдасына толық ынтымақты кепілдік (бұдан әрі – кепілдік шарты) ұсынуын, яғни Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуын мақұлдау туралы. 3. Серіктестік және/немесе Қоғам Келісім бойынша және / немесе Кепілдік шартына сәйкес Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын Қоғамның Банкке беруін мақұлдау туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 5. Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес қоғамның ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялау туралы. 6. Жалпы жиналыстың хатшысы А. А. Ашимованы 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 крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу АО «Нурбанк» (далее - Банк) полной солидарной гарантии (далее – Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по заключаемому с Банком Соглашению об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов)</p>

	<p>тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения до 20,5% годовых, по форме, указанной в Приложении №1 к Протоколу. 3. Одобрить предоставление Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорное 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 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. Опубликовать 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. Избрать Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</p>
<p>акцияерлік қоғам акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акцияерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) "Нұрбанк" АҚ -пен (бұдан әрі – Банк) Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 20,5% - ға дейінгі 36 (отыз алты) ай мерзімге 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде лимитпен Кредиттік желіні ашу туралы Келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша Серіктестік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге қоғамның пайдасына толық ынтымақты кепілдік (бұдан әрі – кепілдік шарты) ұсынуын, яғни Қоғамның жасауға</p>

		<p>мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуын мақұлданды. 3. Серіктестік және/немесе Қоғам Келісім бойынша және / немесе Кепілдік шартына сәйкес Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын Қоғамның Банкке беруін мақұлданды. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 5. Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес қоғамның ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялансын. 6. Жалпы жиналыстың хатшысы А. А. Ашимованы сайлансын.</p>																				
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="284 1637 1023 2112"> <tr> <td data-bbox="284 1637 320 1720">1</td> <td data-bbox="320 1637 1023 1720">место нахождения</td> <td data-bbox="1023 1637 1503 1720"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1720 320 1794"></td> <td data-bbox="320 1720 1023 1794">орналасқан жері</td> <td data-bbox="1023 1720 1503 1794"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1794 320 1868">2</td> <td data-bbox="320 1794 1023 1868">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1023 1794 1503 1868"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1868 320 1942"></td> <td data-bbox="320 1868 1023 1942">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1023 1868 1503 1942"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1942 320 2016">3</td> <td data-bbox="320 1942 1023 2016">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1023 1942 1503 2016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 2016 320 2089"></td> <td data-bbox="320 2016 1023 2089">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="1023 2016 1503 2089"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 2089 320 2112">4</td> <td data-bbox="320 2089 1023 2112">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1023 2089 1503 2112"></td> </tr> </table>	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	
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																					

5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	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



Агыбаев А.Е.