



Исх. № 2297  
от «19».12.2022г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»

**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   | 15.12.2022  |  |
|   |   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні  |   |  |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | с / басталу / from (НН:ММ)                                    | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   |   |  |
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | в заочном порядке 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 одобрении внесения изменений в ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой у Общества имеется заинтересованность путем заключения Дополнительного соглашения к Договору гарантии №20-050990-00-ДГ-001 от 30.06.2020г. (далее – «Договор гарантий») по предоставлению полной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – |   |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>«Товарищество»), в связи с внесением изменений в условия финансирования по Договору об открытии кредитной линии №21–211366–00-КЛ от 18.11.2021г., а именно возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, сроком до 31.12.2025г.: (а) Лимит 1 (гарантии и аккредитивы) – 3 380 000 000 (три миллиарда триста восемьдесят миллионов) тенге с возможностью получения займа в тенге, евро, долларах США, российских рублях со ставками вознаграждения: - за выпуск гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии.; - за открытие аккредитива 1,7% годовых от суммы выпускаемого аккредитива; - за дисконтирование отсрочки платежа по аккредитиву 19,5% годовых в тенге, 1,5% годовых в евро, 2% годовых в долларах США, 8% годовых Российских рублях; 5,5% годовых в Китайских юанях; - в случае трансформации задолженности по Лимиту 1 в заем сроком до 1 месяца ставка вознаграждения 2% годовых в долларах США, 19,5% годовых в тенге, 2% годовых в евро, 8% годовых в Российских рублях; -в случае организации постимпортного финансирования/перевода задолженности по непокрытому аккредитиву в заем 19,5% годовых в тенге; (б) Лимит 2 (транши) – 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге со ставкой вознаграждения до 20,5% годовых. 2) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру 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. 3) 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</p> |
|--|--|--|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>государственном и русском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 4) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</p>   |
| <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1) 18.11.2021 ж. №21-211366-00-КЛ Кредиттік желіні ашу туралы Келісімге өзгерістер енгізумен байланысты (31.12.2025 ж. дейінгі мерзімге 5 380 000 000 (бес миллиард үш жүз сексен миллион) теңге көлеміндегі жаңартылатын кредиттік желі) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – «Серіктестік») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін «Bereke Bank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») пайдасына Қоғамның толық ынтымақты кепілдігін беру туралы 30.06.2020 ж. №20-050990-00-ДГ-001 Кепілдік шартына Қосымша келісім жасасу арқылы Қоғамның мүдделілігі бар бұрын жасалған ірі мәмілеге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы: а) 1- Лимит (гарантия және аккредитив) - 3 380 000 000 (Үш миллиард үш жүз сексен миллион) теңгеге сомасында теңгеде, еуроға, АҚШ долларында, Ресей рублінде игеру мүмкіндігімен берілген келесідей жылдық сыйақы мөлшерінде: - кепілдік шығарғаны үшін шығарылатын кепілдік сомасының жылдық 1,5%; - аккредитив ашқаны үшін шығарылатын аккредитив сомасынан жылдық 1,7%; - рублімен аккредитив бойынша төлемді кейінге қалдыруды дисконттау үшін жылдық 19,5% теңгемен, жылдық 1,5% еуромен, жылдық 2% АҚШ долларымен, жылдық 8% Ресей; - 1 айға дейінгі мерзімде қарызға 1-Лимит бойынша берешек трансформацияланған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2% АҚШ долларымен, жылдық 19,5% теңгемен, жылдық 2% еуромен, жылдық 8% Ресей рублімен; - импорттан кейінгі қаржыландыру/жабылмаған аккредитив бойынша берешекті теңгемен жылдық 19,5% қарызға ауыстыру ұйымдастырылған жағдайда; 2 Лимит (транштар)– 2 000 000 000 сыйақы мөлшерлемесі жылдық 20,5% - ға дейін (екі миллиард) теңге. 2) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы</p> |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>Ағыбаев Асқат Еркіжанұлы 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 кезінде қол қою құқығын беру туралы аталған құжаттарды қоғамның жеке шешім қабылдауы талап етілмейді. 3) 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) қоғамның қабылданған шешімге сәйкес жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялау туралы. 4) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы.</p>  |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <p>1) Одобрить внесение изменений в ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой у Общества имеется заинтересованность путем заключения Дополнительного соглашения к Договору гарантии №20-050990-00-ДГ-001 от 30.06.2020г. (далее – «Договор гарантий») по предоставлению полной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество»), в связи с внесением изменений в условия финансирования по Договору об открытии кредитной линии №21-211366-00-КЛ от 18.11.2021г., а именно возобновляемая кредитная линия в размере 5 380 000 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов) тенге, сроком до 31.12.2025г.: (а) Лимит 1 (гарантии и аккредитивы) – 3 380 000 000 (три миллиарда триста восемьдесят миллионов) тенге с возможностью получения займа в тенге, евро, долларах США, российских рублях со ставками вознаграждения: - за выпуск гарантии 1,5% годовых от суммы выпускаемой гарантии.; - за открытие аккредитива 1,7% годовых от суммы выпускаемого аккредитива; - за дисконтирование отсрочки платежа по аккредитиву 19,5% годовых в тенге, 1,5% годовых в евро,</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>2% годовых в долларах США, 8% годовых Российских рублях; 5,5% годовых в Китайских юанях; - в случае трансформации задолженности по Лимиту 1 в заем сроком до 1 месяца ставка вознаграждения 2% годовых в долларах США, 19,5% годовых в тенге, 2% годовых в евро, 8% годовых в Российских рублях; -в случае организации постимпортного финансирования/перевода задолженности по непокрытому аккредитиву в заем 19,5% годовых в тенге; (b) Лимит 2 (транши) – 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге со ставкой вознаграждения до 20,5% годовых. 2) Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу 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. 3) 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 о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 4) 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) 18.11.2021 ж. №21-211366-00-КЛ Кредиттік желіні ашу туралы Келісімге өзгерістер енгізумен байланысты (31.12.2025 ж. дейінгі мерзімге 5 380 000 000 (бес миллиард үш жүз сексен миллион) тенге көлеміндегі жаңартылатын кредиттік желі) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – «Серіктестік») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін «Bereke Bank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») пайдасына Қоғамның толық ынтымақты кепілдігін беру туралы 30.06.2020 ж. №20-050990-00-ДГ-001 Кепілдік</p>  |



шартына Қосымша келісім жасасу арқылы Қоғамның мүдделілігі бар бұрын жасалған ірі мәмілеге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізуді мақұлданды: а) 1- Лимит (гарантия және аккредитив) - 3 380 000 000 (Үш миллиард үш жүз сексен миллион) теңгеге сомасында теңгеді, еуроға, АҚШ долларында, Ресей рублінде игеру мүмкіндігімен берілген келесідей жылдық сыйақы мөлшерінде: - кепілдік шығарғаны үшін шығарылатын кепілдік сомасының жылдық 1,5%; - аккредитив ашқаны үшін шығарылатын аккредитив сомасынан жылдық 1,7%; - рублімен аккредитив бойынша төлемді кейінге қалдыруды дисконттау үшін жылдық 19,5% теңгемен, жылдық 1,5% еуромен, жылдық 2% АҚШ долларымен, жылдық 8% Ресей; - 1 айға дейінгі мерзімде қарызға 1-Лимит бойынша берешек трансформацияланған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2% АҚШ долларымен, жылдық 19,5% теңгемен, жылдық 2% еуромен, жылдық 8% Ресей рублімен; - импорттан кейінгі қаржыландыру/жабылмаған аккредитив бойынша берешекті теңгемен жылдық 19,5% қарызға ауыстыру ұйымдастырылған жағдайда; 2) Лимит (транштар) - 2 000 000 000 сыйақы мөлшерлемесі жылдық 20,5% - ға дейін (екі миллиард) теңге. 2) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушы Ағыбаев Асқат Еркіжанұлы 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 кезінде қол қою құқығын берілсін, аталған құжаттарды қоғамның жеке шешім қабылдауы талап етілмейді. 3) осы Шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қоғамның қабылданған шешімге сәйкес жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялансын. 4) 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



Агыбаев А.Е.