

Исх. №RGB-M-335
от 09.09.2024г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RG BRANDS KAZAKHSTAN" (БИН 060440002605, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, дом 212Б, (727) 250-57-40, info@brands.kz, www.rgbrands.com) 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.09.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б, "RG Brands" АҚ әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об одобрении АО «RG Brands» в качестве единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») заключения Товариществом дополнительного соглашения №6 к Договору гарантии №71 от 25 мая 2017 года (далее – «Соглашение») между Товариществом, АО «RG Brands» и Евразийском банком развития (далее – «Банк») на условиях и по форме,		

			определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2. О делегировании ответственных лиц полномочиями на согласование условий и подписание от имени Товарищества Соглашения для исполнения принятого решения по Протоколу.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «RG Brands» акционерлік қоғамы «RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушы ретінде (бұдан әрі – "Серіктестік") Серіктестік, «RG Brands» АҚ мен Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – "Банк") арасындағы 2017 жылғы 25 мамырдағы №71 Кепілдік шартына №6 қосымша келісін (бұдан әрі – "Келісім") хаттамаға №1 қосымшада белгіленген шарттарда және нысан бойынша жасасуын мақұлдау туралы. 2. Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін шарттарды келісуге және Серіктестік атынан Келісімге қол қоюға жауапты тұлғаларды өкілеттіктер беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Одобить заключение Товариществом Соглашения между Товариществом, АО «RG Brands» и Банком на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2. Делегировать ответственных лиц полномочиями на согласование условий и подписание от имени Товарищества Соглашения для исполнения принятого решения по Протоколу.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Серіктестік, «RG Brands» АҚ мен Банк арасындағы Келісімді хаттамаға №1 қосымшада белгіленген шарттарда және нысан бойынша жасасуы мақұлданын. 2. Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін шарттарды келісуге және Серіктестік атынан Келісімге қол қоюға жауапты тұлғаларды өкілеттіктер беру туралы.
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	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.	

Финансовый директор

Жангужанов Т.Е.

Исп. Ашимова Аида
Тел.: 8 (727) 331-55-55, вн.1007

