

Исх. № 239
от «06».03.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

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		03.03.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 212-Б		
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 212-Б		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об одобрении заключения ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») Договора доверительного управления с RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая, DIFC на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2. О наделении Генерального директора Товарищества Ағыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание указанного Договора		

		<p>доверительного управления, и/или соглашений, приложений, заключаемых в рамках Договора доверительного управления, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора доверительного управления и иных документов, необходимых для исполнения решения.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – "Серіктестік") Дубай халықаралық қаржы орталығында (DIFC) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясымен Хаттамаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша Сенімгерлік басқару шартын жасасуды мақұлдау туралы. 2. Серіктестіктің бас директоры Ағыбаев Асқат Еркіжанұлы көрсетілген сенімгерлік басқару шартына және/немесе Сенімгерлік басқару шартының шеңберінде жасалатын келісімдерге, қосымшаларға, сондай-ақ Сенімгерлік басқару шартының ажырамас бөлігі болып табылатын оған барлық қосымша келісімдерге және шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить заключение Товариществом Договора доверительного управления с RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая, DIFC на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2. Наделить Генерального директора Товарищества Ағыбаева Асқата Ерикжановича полномочиями на подписание указанного Договора доверительного управления, и/или соглашений, приложений, заключаемых в рамках Договора доверительного управления, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора доверительного управления и иных документов, необходимых для исполнения решения.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. Серіктестік Дубай халықаралық қаржы орталығында (DIFC) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясымен Хаттамаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша Сенімгерлік басқару шартын жасасу мақұлданын. 2. Серіктестіктің бас директоры Ағыбаев Асқат Еркіжанұлы көрсетілген сенімгерлік басқару шартына және/немесе Сенімгерлік басқару шартының шеңберінде жасалатын келісімдерге, қосымшаларға, сондай-ақ Сенімгерлік басқару шартының ажырамас бөлігі болып табылатын оған барлық қосымша келісімдерге және шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілісін.</p>

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.			

Генеральный директор

Исп. Ашимова Аида
Тел.: +7 (727) 331-55-55



Агыбаев А.Е.