

Исх. № 532  
от «11» 07. 2023

АО «Казакстанская 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, Казакстан, 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 Казакстан 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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		05.07.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казакстан 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 Обществом в качестве единственного участника ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) заключения сделки по осуществлению продажи облигаций Товарищества - RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727 (далее – «Облигаций») в количестве 7 121 500 (семь миллионов сто двадцать одна тысяча	

		<p>пятьсот) штук путем заключения договора купли-продажи облигаций №34 между Товариществом и RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая (DIFC) по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу (далее – «Договор купли-продажи облигаций»). 2. О подтверждении полномочий Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества и полномочий Жангужанова Тимура Едигеновича в качестве Финансового директора Товарищества, а также уполномочить их правом подписи от имени Товарищества Договора купли-продажи облигаций и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по Протоколу. О наделении Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями Договора купли-продажи облигаций.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) жалғыз қатысушысы ретінде 7 121 500 (жеті миллион жүз жиырма бір мың бес жүз) дана мөлшерінде Серіктестіктің RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727 облигацияларын (бұдан әрі – «Облигациялар») сату бойынша Серіктестік пен Дубайдың халықаралық қаржы орталығында (DIFC) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясы арасында Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес баға және шарттар бойынша №34 облигацияларды сатып алу – сату шартына (бұдан әрі – «облигацияларды сатып алу-сату шарты») қол қою арқылы мәмілені жасауды мақұлдау туралы. 2. Агыбаев Асқат Еркіжанұлының Серіктестіктің Бас директоры ретіндегі өкілеттігін және Жангужанов Тимур Едігенұлының Серіктестіктің Қаржы директоры ретіндегі өкілеттігін растау туралы, сондай-ақ оларға Серіктестіктің атынан облигацияларды сатып алу-сату шартына және Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығымен уәкілеттік беру туралы. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев Асқат Еркіжанұлына және/немесе Серіктестіктің Қаржы директоры Жангужанов Тимур Едігенұлына облигацияларды сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес Серіктестікке берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер беру туралы.</p>



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить Обществом в качестве единственного участника Товарищества заключения сделки по осуществлению продажи Облигаций в количестве 7 121 500 (семь миллионов сто двадцать одна тысяча пятьсот) штук путем заключения Договора купли-продажи облигаций между Товариществом и RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая (DIFC) по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Подтвердить полномочия Агыбаева Аската Ерикжановича в качестве Генерального директора Товарищества и полномочий Жангужанова Тимура Едигеновича в качестве Финансового директора Товарищества, а также уполномочить их правом подписи от имени Товарищества Договора купли-продажи облигаций и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему Протоколу. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Товарищество в соответствии с условиями Договора купли-продажи облигаций.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) жалғыз қатысушысы ретінде 7 121 500 (жеті миллион жүз жиырма бір мың бес жүз) дана мөлшерінде Серіктестіктің RGBKb1, ISIN:KZ2P00007727 облигацияларын (бұдан әрі – «Облигациялар») сату бойынша Серіктестік пен Дубайдың халықаралық қаржы орталығында (DIFC) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясы арасында Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес баға және шарттар бойынша №34 облигацияларды сатып алу – сату шартына (бұдан әрі – «облигацияларды сатып алу-сату шарты») қол қою арқылы мәмілені жасауды мақұлданды. 2. Агыбаев Аскат Ерікжанұлының Серіктестіктің Бас директоры ретіндегі өкілеттігін және Жангужанов Тимур Едігенұлының Серіктестіктің Қаржы директоры ретіндегі өкілеттігін растау туралы, сондай-ақ оларға Серіктестіктің атынан облигацияларды сатып алу-сату шартына және Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығымен уәкілеттік берілсін. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев Аскат Ерікжанұлына және/немесе Серіктестіктің Қаржы директоры Жангужанов Тимур Едігенұлына облигацияларды сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес Серіктестікке берілген</p>

		және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктер берілсін.	
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.		

Генеральный директор

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



Агыбаев А.Е.

