

Исх. № 608
от 11.08.2023г.

АО «Казakhstanская 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		08.08.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(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 заключения между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), в котором Общество является единственным участником, и АО «Нурбанк» (далее – Банк) Соглашения об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) тенге сроком на 120 (Сто двадцать) месяцев со ставкой вознаграждения до 6% годовых по форме, указанной в Приложении №1 к		



		<p>Протоколу. 2. Об одобрении предоставления Товариществом в залог Банку прав вкладчика на сумму вклада в размере 233 000 (Двести тридцать три тысячи) долларов США, предоставленного Товариществом Банку по Договору залога № 116/11/21-00 банковского вклада от 20.12.2021 г. (далее – «Договор залога») путем заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемому Соглашению по форме, определенной в Приложении №2 к Протоколу. 3. Об одобрении предоставления Товариществом в залог Банку прав вкладчика на сумму вклада в размере 211 000 (Двести одиннадцать) долларов США, предоставленного Товариществом Банку по Договору залога №144/8/22-00 банковского вклада от 14.12.2022 г. (далее – «Договор залога-2») путем заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору залога-2 в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемому Соглашению по форме, определенной в Приложении №3 к Протоколу. 4. Об одобрении предоставления Товариществом Банку права на прямое дебетование/беспорное списание денег с любых банковских счетов Товарищества, 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 своих обязательств перед Банком по Соглашению. 5. О наделении Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича полномочиями на подписание от имени Товарищества Соглашения, аксессуарных договоров, договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов/договоров с Банком.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Банк 600 000 000 (алты жүз миллион) тенге мөлшеріндегі лимитпен сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6% - ға дейін 120 (жүз жиырма) ай мерзімге кредиттік желі ашады Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Қоғам жалғыз қатысушы болып табылатын "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мен "Нұрбанк" АҚ (бұдан әрі – Банк) арасындағы Кредиттік желіні ашу туралы Келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасасуды мақұлдау туралы. 2. Жасалынатын Келісім бойынша Серіктестіктің міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету мақсатында 20.12.2021 ж. №116/11/21-00 банк салымының кепіл шарты (бұдан әрі – "1- Кепіл шарты") бойынша Серіктестіктің Банкке кепілге берген 233 000 (екі жүз отыз үш мың) АҚШ</p>

		<p>доллары мөлшеріндегі салымшының құқықтарын Хаттамаға №2 қосымшада айқындалған нысан бойынша 1-Кепіл шартына №3 қосымша келісім жасасу арқылы кепілге беруді мақұлдау туралы. 3. Жасалынатын Келісім бойынша Серіктестіктің міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету мақсатында 14.12.2022 ж. №144/8/22-00 банк салымының кепіл шарты (бұдан әрі – "2- Кепіл шарты") бойынша Серіктестіктің Банкке кепілге берген 211 000 (екі жүз он бір) АҚШ доллары мөлшеріндегі салымшының құқықтарын Хаттамаға №3 қосымшада айқындалған нысан бойынша 2-Кепіл шартына №2 қосымша келісім жасасу арқылы кепілге беруді мақұлдау туралы. 4. Серіктестік келісім бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда серіктестіктің Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/даусыз есептен шығару құқығын серіктестіктің Банкке беруін мақұлдау туралы. 5. Серіктестіктің бас директоры Асқат Еркіжанұлы Ағыбаевқа және/немесе серіктестіктің қаржы директоры Жангужанов Тимур Едигеновичке серіктестік атынан Келісімге, акцессорлық шарттарға, кепіл шарттарына, сондай-ақ оларға барлық қосымша келісімдерге және Банкпен өзге де қажетті құжаттарға/шарттарға 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 между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), в котором Общество является единственным участником, и АО «Нурбанк» (далее – Банк) Соглашения об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) тенге сроком на 120 (Сто двадцать) месяцев со ставкой вознаграждения до 6% годовых по форме, указанной в Приложении №1 к Протоколу. 2. Одобрить предоставление Товариществом в залог Банку прав вкладчика на сумму вклада в размере 233 000 (Двести тридцать три тысячи) долларов США, предоставленного Товариществом Банку по Договору залога № 116/11/21-00 банковского вклада от 20.12.2021 г. (далее – «Договор залога») путем заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемому Соглашению по форме, определенной в Приложении №2 к Протоколу. 3. Одобрить предоставление Товариществом в залог Банку прав вкладчика на сумму вклада в размере 211 000 (Двести одиннадцать) долларов США, предоставленного Товариществом Банку по</p>

		<p>Договору залога №144/8/22-00 банковского вклада от 14.12.2022 г. (далее – «Договор залога-2») путем заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору залога-2 в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемому Соглашению по форме, определенной в Приложении №3 к Протоколу. 4. Одобрить предоставление Товариществом Банку права на прямое дебетование/беспорное списание денег с любых банковских счетов Товарищества, 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 своих обязательств перед Банком по Соглашению. 5. Наделить Генерального директора Товарищества Агыбаева Аската Ерикжановича и/или Финансового директора Товарищества Жангужанова Тимура Едигеновича полномочиями на подписание от имени Товарищества Соглашения, аксессуарных договоров, договоров залога, а также всех дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов/договоров с Банком.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банк 600 000 000 (алты жүз миллион) тенге мөлшеріндегі лимитпен сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6% - ға дейін 120 (жүз жиырма) ай мерзімге кредиттік желі ашады осы Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Қоғам жалғыз қатысушы болып табылатын "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мен "Нұрбанк" АҚ (бұдан әрі – Банк) арасындағы Кредиттік желіні ашу туралы Келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасасуды мақұлданды. 2. Жасалынатын Келісім бойынша Серіктестіктің міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету мақсатында 20.12.2021 ж. №116/11/21-00 банк салымының кепіл шарты (бұдан әрі – "1- Кепіл шарты") бойынша Серіктестіктің Банкке кепілге берген 233 000 (екі жүз отыз үш мың) АҚШ доллары мөлшеріндегі салымшының құқықтарын Хаттамаға №2 қосымшада айқындалған нысан бойынша 1-Кепіл шартына №3 қосымша келісім жасасу арқылы кепілге беру мақұлданды. 3. Жасалынатын Келісім бойынша Серіктестіктің міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету мақсатында 14.12.2022 ж. №144/8/22-00 банк салымының кепіл шарты (бұдан әрі – "2- Кепіл шарты") бойынша Серіктестіктің Банкке кепілге берген 211 000 (екі жүз он бір) АҚШ доллары мөлшеріндегі салымшының құқықтарын Хаттамаға №3 қосымшада айқындалған нысан бойынша 2-Кепіл шартына №2 қосымша келісім жасасу арқылы кепілге беру мақұлданды. 4. Серіктестік келісім бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе</p>

5		тиісінше орындамаған жағдайда серіктестіктің Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/даусыз есептен шығару құқығын серіктестіктің Банкке беруін мақұлдау туралы. 5. Серіктестіктің Бас директоры Асқат Еркіжанұлы Ағыбаевқа және/немесе Серіктестіктің қаржы директоры Жангужанова Тимура Едигеновичке Серіктестік атынан Келісімге, аксессуарлық шарттарға, кепіл шарттарына, сондай-ақ оларға барлық қосымша келісімдерге және Банкпен өзге де қажетті құжаттарға/шарттарға кол қоюға өкілеттік берілсін	
	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	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника) решения приняты единственным акционером (участником). иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жағдайы бойынша (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор

Агыбаев А.Е.

Исп. Ашимова Аида