

Исх. №RGB-M-508  
от 04.02.2025г.

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

### 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 акционер (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		31.01.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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 акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан 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		<p>1. Об одобрении заключения сделки ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), отнесенной к компетенции единственного участника Товарищества путем заключения договора займа по форме, определенной в приложении к Протоколу.</p> <p>2. Об одобрении заключения сделки Товариществом, отнесенной к компетенции единственного участника</p>		

		<p>Товарищества путем заключения дополнительных соглашений к договорам залога по формам, определенным в приложениях к Протоколу.</p> <p>3. О наделении ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание вышеуказанных и иных документов, необходимых для исполнения решения.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Хаттамаға қосымшада айқындалған нысан бойынша қарыз шартын жасасу жолымен серіктестіктің жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мәмілесінің жасасу туралы. 2. Хаттамаға қосымшаларда айқындалған нысандар бойынша кепіл шарттарына қосымша келісімдер жасасу арқылы серіктестіктің жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған мәміле жасасу туралы. 3. Жауапты тұлғаларға шешімді орындау үшін қажетті жоғарыда көрсетілген және өзге де құжаттарға қол қоюға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға және жасауға өкілеттік берілу туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Одобрить заключение сделки ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), отнесенной к компетенции единственного участника Товарищества путем заключения договора займа по форме, определенной в приложении к Протоколу.</p> <p>2. Одобрить заключение сделки Товариществом, отнесенной к компетенции единственного участника Товарищества путем заключения дополнительных соглашений к договорам залога по формам, определенным в приложениях к Протоколу.</p> <p>3. Наделить ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание вышеуказанных и иных документов, необходимых для исполнения решения.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Хаттамаға қосымшада айқындалған нысан бойынша қарыз шартын жасасу жолымен серіктестіктің жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) мәмілесінің жасасуы мақұлдансын. 2. Хаттамаға қосымшаларда айқындалған нысандар бойынша кепіл шарттарына қосымша келісімдер жасасу арқылы серіктестіктің жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған мәміле жасасуы мақұлдансын. 3. Жауапты тұлғаларға шешімді орындау үшін қажетті жоғарыда көрсетілген және өзге де құжаттарға қол қоюға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға және жасауға өкілеттік берілсін.</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.	

**Финансовый директор**

**Жангужанов Т.Е.**

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

