

Исх. № 175
от 13.09.2022г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казахстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, +7 747 127 3242, (727) 331-55-55, info@brands.kz, aida.ashimova@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	13.09.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для принятия решений вопросов с нижеуказанной повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, предоставление полной солидарной гарантии путем заключения Договора гарантии (далее – «Договор гарантии») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линия (далее - Соглашение) на сумму в размере 7 883 000 000 (Семь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона) тенге, сроком до полного исполнения Товариществом обязательств по Соглашению на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3) О одобрении предоставления Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорное списание денег с любых

		<p>банковских счетов Общества, 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 и/или Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4) О наделении Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарьмовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов/договоров с Банком. 5) Об опубликовании в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения уведомления о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 2. Об утверждении даты представления заполненных бюллетеней для заочного голосования и даты подсчета голосов для заочного голосования, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кенесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелердің шешімдерін қабылдау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Қоғамның ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, "RG Brands Kazakhstan" ЖШС – нің (бұдан әрі – "Серіктестік") "Еуразиялық Банк" АҚ (бұдан әрі – "Банк" АҚ) алдындағы Серіктестік келісім бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейінгі мерзімге 7 883 000 000 (жеті миллиард сегіз жүз сексен үш миллион) теңге мөлшеріндегі сомаға Кредиттік желі беру туралы келісім бойынша (бұдан әрі – «Келісім») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Кепілдік шартын (бұдан әрі - "Кепілдік шарты") жасасу жолымен толық ортақ кепілдік беру туралы. 3) Серіктестік және/немесе қоғам келісім және/немесе шарт бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкке Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде банкте және/немесе басқа ткінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банк</p>

		шоттарынан акшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын беруі туралы. 4) Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қою өкілеттігін беру туралы.5) Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын. 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсыну күні және сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні бекітілсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Ағыбаев А.Е.