

Исх. №RGB-M-79
от 10.09.2024

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

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 акцияерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акцияерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.08.2024
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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем и повесткой дня данного собрания: • форма проведения: очное голосование. • дата проведения: «25» сентября 2024 года в 11:00 (по времени Алматы). • место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал. • Регистрация акционеров: 25 сентября 2024 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (по времени Алматы) на месте проведения Собрания. • В случае если собрание не состоится в указанную дату, то оно переносится на «26» сентября 2024 года в 11:00 по времени Алматы	

	<ul style="list-style-type: none"> • Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на «26» августа 2024 года. • повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, продления срока лимита кредитования по кредитному соглашению путем заключения дополнительного соглашения к соглашению на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к Извещению. 3) Об одобрении предоставления Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорочное списание денег, в том числе путем предъявления платежных требований, с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению. 4) О подтверждении полномочий Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или гр. Жангужанова Тимура Едигеновича согласно доверенности №АО-006 от 01.01.2024г. на подписание дополнительного соглашения и иных необходимых документов/договоров. 5) Об опубликовании 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 Ашимовой А.А.
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын осы жиналыстың төменде көрсетілген күндерімен, уақытымен және күн тәртібімен шақыру:</p> <p>Өткізу нысаны: бетпе-бет дауыс беру.</p> <p>* өткізу күні: 2024 жылғы "25" қыркүйек сағат 11: 00-де (Алматы уақыты бойынша).</p> <p>* өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б, "RG Brands" АҚ Әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал.</p> <p>* Акционерлерді тіркеу: 2024 жылғы 25 қыркүйек 10 сағат 00 минуттан 11 сағат 00 минутка дейін (Алматы уақыты бойынша) жиналыс өтетін жерде.</p> <p>* Егер жиналыс көрсетілген күні өтпесе, онда ол 2024 жылғы "26" қыркүйекке Алматы</p>

		<p>уақыты бойынша сағат 11:00-де ауыстырылады</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы "26" тамыздағы жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалды.</p> <p>• күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2) қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы, атап айтқанда, хабарламаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша келісімге қосымша келісім жасасу арқылы кредиттік келісім бойынша кредиттеу лимитінің мерзімін ұзарту туралы.</p> <p>3) қоғамның келісім бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағындағы банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарынан қоғамның ақшаны тікелей дебеттеуге/даусыз есептен шығаруға, оның ішінде төлем талаптарын қою жолымен Қоғамның құқық беруін мақұлдау туралы.</p> <p>4) Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейтқарымұлының және/немесе 01.01.2024 ж. №АҚ-006 сенімхатына сәйкес Жангужанов Тимур Едігенұлының қосымша келісімге және өзге де қажетті құжаттарға/шарттарға қол қоюға өкілеттіктерін растау туралы.</p> <p>5) Депозитарийдің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес қоғамның ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялау туралы.</p> <p>6) жалпы жиналыстың хатшысы А. А. Ашимованы сайлау туралы.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида
Тел. +7 (727) 331-55-55, 1007



Жангужанов Т.Е.