

Исх.№ 680  
«05» ноября 2021г

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, (727) 331-55-55, info@brands.kz, www.brands.kz) 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2021	
		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)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик) в связи с объединением кредитных линий на условиях согласно Приложению №1. 2. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предоставлении Банку права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории Республики Казахстан и за ее пределами		

		<p>в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком. 4. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 5. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6. Об избрании Секретарем Общего собрания Тлебаевой Н.К.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, байланысты «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Қарыз алушы) міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін беруді бекіту. No 1 қосымшадағы шарттар бойынша кредиттік желілерді біріктірумен. 2. Қоғамның Банкпен мүдделі ірі мәміле жасасуы туралы. 3. Қарыз алушы міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкке Қоғамның Банкте және/немесе Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарын тікелей есептен шығару құқығын беру туралы, Қоғамның Банк алдындағы міндеттемелері. 4. Қоғамның Басқарма төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлы Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) шешімге сәйкес мүдделі ірі мәміле жасасуы туралы хабарламаны жариялау туралы. 6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.К.Тлебаеваны сайлау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Одобрение предоставления полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик) в связи с объединением кредитных линий на условиях согласно Приложению №1. 2. Заключение Обществом крупной сделки с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Предоставить Банку права на прямое дебетование любых 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 Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком. 4. Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 5. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и</p>



		русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6. Избрать Секретарем Общего собрания Тлебаеву Н.К.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. байланысты «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Қарыз алушы) міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін беруді бекіту. No 1 қосымшадағы шарттар бойынша кредиттік желілерді біріктірумен. 2. Қоғам Банкпен мүдделі тұлғалармен ірі мәміле жасайды. 3. Қарыз алушы міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкке Қоғамның Банкте және/немесе Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарын тікелей есептен шығару құқығын беруге, Компанияның Банк алдындағы міндеттемелері. 4. Қоғамның Басқарма төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығы берілсін. 5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) шешімге сәйкес мүдделі ірі мәміле жасалғаны туралы хабарламалар жариялансын. 6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.Қ.Тлебаева сайлансын.
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	1
	<i>Мәміле саны</i>	
1	вид сделки	Дополнительное соглашение №2 к Договору гарантии №20-050990-00-ДГ-001 от «30» июня 2020 г.
	мәміленің түрі	2020 жылғы 30 маусымдағы № 20-050990-00-DG-001 Кепілдік шартына № 2 Қосымша келісім.
2	предмет сделки	Продлением срока гарантии на три года
	мәміленің мәні	Кепілдік мерзімін үш жылға ұзарту
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	6,00
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
1	вид сделки	
	мәміленің түрі	
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		

	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>				
7	<table border="1"> <tr> <td>иные сведения при необходимости</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td>жок</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	нет	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
иные сведения при необходимости	нет				
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок				
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>				

Главный управляющий  
по финансовым вопросам




Агыбаев А.Е.

Исп. Тлебаева Нуржан  
Тел. +7 (727) 331-55-55