

Исх.№ 580
«12» мая 2021г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	05.05.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	14:30
	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	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления гарантии АО «ForteBank» (далее – «Банк») в качестве обеспечения исполнения на всю сумму обязательств и до полного исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Заемщик», «Товарищество») перед Банком по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии, с целью открытия кредитной линии и предоставления Лимита (суммы) кредитования равной 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств (далее – «Соглашение»), а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением. 3. В случае нарушения Заемщиком обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию в рамках Соглашения, предоставление Банку право безакцептного списания (прямого дебетования) денег со всех (любых) счетов Общества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 4. О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочий на заключение и подписание от имени Общества Гарантийного письма (Договора гарантии), а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 5. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения. 6. Об избрании Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
---	---	--

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. "ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") міндеттемелердің барлық сомасына орындауды камтамасыз ету ретінде және "RG Brands Kazakhstan" ЖШС міндеттемелері толық орындалғанға дейін кепілдік беру жолымен жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасуды қоғамның мақұлдауы туралы – Кредиттік желі ашу және кредит беру лимитін (сомасын) беру мақсатында жылдық 15 (он бес) % мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесімен, нысаналы мақсатымен – айналым қаражатын толықтыруға (бұдан әрі – "Келісім") 36 (отыз алты) ай мерзімге, сондай-ақ Келісімде көзделген өзге де шарттарда кредиттік желі ашу және кредит беру лимитін (сомасын) беру туралы өздері арасында жасалатын келісім бойынша банк алдында жүзеге асырады. 3. Қарыз алушы келісім шеңберінде тартылатын қаржыландыру бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, банкке Екінші деңгейдегі банктерде немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы да, одан тыс жерлердегі де өзге қаржы ұйымдарында ашылған қоғамның барлық (кез келген) шоттарынан ақшаны акцептсіз есептен шығару (тікелей дебеттеу) құқығын беру. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа Қоғам атынан кепілдік хатын (кепілдік шартын), сондай-ақ өзге де шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және осы Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарды жасасуға және оларға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 5. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде(мемлекеттік және орыс тілдерінде), қабылданған шешімге сәйкес жасауда мүдделілік бар ірі мәмілені жасау туралы хабарламаны жариялау туралы. 6. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. 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. 2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем предоставления гарантии АО «ForteBank» (далее – «Банк») в качестве обеспечения исполнения на всю сумму обязательств и до полного исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Заемщик», «Товарищество») перед Банком по заключаемому между ними Соглашению об открытии кредитной линии, с целью открытие кредитной линии и предоставления Лимита (суммы) кредитования равной 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения в размере 15 (пятнадцать) % годовых, с целевым назначением – на пополнение оборотных средств (далее – «Соглашение»), а также на иных условиях, предусмотренных Соглашением. 3. В случае нарушения Заемщиком обязательств перед Банком по привлекаемому финансированию в рамках Соглашения, предоставить Банку право безакцептного списания (прямого дебетования) денег со всех (любых) счетов Общества, открытых в банках второго уровня или иных финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 4. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу полномочия на заключение и подписание от имени Общества Гарантийного письма (Договора гарантии), а также иных договоров, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения по настоящему протоколу. 5. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда», а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятого решения. 6. Избрать Секретарем Общего собрания Беккулиеву Д.Е.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. "ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") міндеттемелердің барлық сомасына орындауды қамтамасыз ету ретінде және "RG Brands Kazakhstan" ЖШС міндеттемелері толық орындалғанға дейін кепілдік беру жолымен жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның жасасуы мақұлданын (бұдан әрі - "Банк") – Кредиттік желі ашу және кредит беру лимитін (сомасын) беру мақсатында жылдық 15 (он бес) % мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесімен, нысаналы мақсатымен – айналым қаражатын толықтыруға (бұдан әрі – "Келісім") 36 (отыз алты)</p>

				<p>ай мерзімге, сондай-ақ Келісімде көзделген өзге де шарттарда кредиттік желі ашу және кредит беру лимитін (сомасын) беру туралы өздері арасында жасалатын келісім бойынша банк алдында жүзеге асырады. 3. Қарыз алушы келісім шеңберінде тартылатын қаржыландыру бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, банкке Екінші деңгейдегі банктерде немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы да, одан тыс жерлердегі де өзге қаржы ұйымдарында ашылған қоғамның барлық (кез келген) шоттарынан ақшаны акцептсіз есептен шығару (тікелей дебеттеу) құқығын беру. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа Қоғам атынан кепілдік хатын (кепілдік шартын), сондай-ақ осы Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де шарттарды, оларға қосымша келісімдерді және өзге де құжаттарды жасасуға және оларға қол қоюға өкілеттік берілсін. 5. Қабылданған шешімге сәйкес, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарлама жариялансын. 6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Д. Е. Бекқұлиева сайлансын.</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	<p>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</p> <p>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</p>		
	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Гарантия	
	мәміленің түрі	Кепілдік	
2	предмет сделки	Обеспечение обязательств ТОО «RG Brand Kazakhstan» по возврату займа перед банком на сумму 3 000 000 000 тг. на 36 месяцев	
	мәміленің мәні	Банкке 3 000 000 000 тг көлемінде қарызды қайтару бойынша «RG Brand Kazakhstan» ЖШС міндеттемелерді қамтамасыз ету 36 айға	
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	3,6	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<p>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.</p>			

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 корғалатын 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.

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.

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

7

иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

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 жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп.: Д. Беккулиева
Тел. +7 (727) 331-55-55