

Исх.№ 707  
«08» декабря 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>Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы                        |       |
|   | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента  | 06.12.2021  |       |
|   |  | эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні   |   |       |
|   |  | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  | с / басталу / from (НН:ММ)                                    | 14:00 |
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б   |   |       |
|   | эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Казакстан 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. 2.Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу АО «Нурбанк» (далее - Банк) полной солидарной гарантии (далее – Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по заключаемому с Банком Соглашению об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк открывает кредитную линию с лимитом в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения до 15% годовых, на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 3. О предоставлении Обществом Банку права на |   |       |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>прямое дебетование/на беспорное списание денег с 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 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 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. 2. Қоғамның мүддесі бар ірі мәмілені жасасуды мақұлдау туралы, атап айтқанда Қоғамның «Нұрбанк» АҚ (бұдан әрі – Банк) пайдасына бірлескен толық кепілдікті (бұдан әрі – Банк) ұсынуын бекіту туралы. бұдан әрі – Кепілдік шарты) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) Банкпен жасалған Кредиттік желіні ашу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) бойынша міндеттемелерін орындауын камтамасыз ету, оған сәйкес Банк осы № 1 қосымшаға сәйкес шарттармен жылдық 15%-ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 36 (отыз алты) ай мерзімге 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге лимитпен несие желісін ашады. Протокол. 3. Қоғамның Банкке Банкте және/немесе республика аумағындағы басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару құқығын беру туралы Серіктестік және/немесе Қоғам Шарт және/немесе Кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстанның және шетелде. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Калтаев Тимур Сейіткарьмұлына және/немесе Қоғамның қаржы жөніндегі бас директоры Агыбаев Аскат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және басқа да қажетті құжаттарға/келісімдерге қол қою құқығын беру туралы. Банк. 5. Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялануын; шешімге сәйкес жасалуына мүдделі Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы хабарлама туралы хабарлама. 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. 2. Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу АО «Нурбанк» (далее - Банк) полной солидарной гарантии (далее - Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - Товарищество) по заключаемому с Банком Соглашению об открытии кредитной линии (далее - Соглашение), согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения до 15% годовых, на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 3. Одобрить предоставление Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорочное списание денег с 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 Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4. Наделить 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. Опубликовать 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. Избрать Секретарем Общего собрания Тлебаевой Н.К.</p> |
|   | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. Қоғамның мүддесі бар ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Қоғамның «Нұрбанк» АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына толық ынтымақты кепілдік беруін (бұдан әрі - Банк) беруін бекітуі мақұлданын. Кепілдік шарты) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі - Серіктестік) Банкпен жасасқан Кредиттік желіні ашу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету, оған сәйкес Банк осы Хаттамаға № 1 Қосымшаға сәйкес шарттарда жылдық 15%-ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен 36 (отыз алты) ай мерзімге 2 000 000 000 (екі миллиард) тенге лимитпен кредиттік желі. 3. Қоғамның Банкке Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару құқығын беруі бекітілсін. Серіктестік және/немесе Қоғам Банк алдындағы Шарт және/немесе Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Қазақстанда және шетелде. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы жөніндегі бас директоры Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Банкпен Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және басқа да қажетті құжаттарға/келісімдерге қол қою өкілеттігі берілсін. . 5. Хабарламаны осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялау, шешімге сәйкес жасауға мүдделі Қоғамның ірі мәміле жасағаны туралы хабарламалар. 6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.К.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  | иные сведения при необходимости  | нет  |  |
|  | қажет болған кезде өзге де мәліметтер  | жоқ  |  |
| 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.    |  |  |  |

Главный управляющий  
по финансовым вопросам

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



Ағыбаев А. Е.