

Исх. № 123  
от 10.06.2022г.

**АО «Информационно-учетный центр»**  
**АО «Казахстанская фондовая биржа**  
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 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>Ақционерлердің (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		08.06.2022	
		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)	00:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3)Об одобрении заключения сделки Обществом с ТОО «Sky Land Invest» на сумму 1 210 191 750 (Один миллиард двести десять миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге путем заключения Договора на условиях, указанных в Приложении № 1.4) О наделении		

		<p>Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора и/или соглашений, заключаемых в рамках Договора, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора 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.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Жалпы жиналыстың хатшысы болып А. А. Ашимованы сайлау туралы 3) Қоғамның "Sky Land Invest" ЖШС-мен № 1 қосымшада көрсетілген шарттарда шарт жасасу жолымен 1 210 191 750 (бір миллиард екі жүз он миллион бір жүз тоқсан бір мың жеті жүз елу) теңге сомасына мәміле жасасуы туралы.4) Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа шарт шеңберінде жасалатын шартқа және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы 5) Қабылданған шешімге сәйкес, жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарлар "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялану туралы.</p>
<p>4</p>	<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) Избрать Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) Одобрить заключение сделки Обществом с ТОО «Sky Land Invest» на сумму 1 210 191 750 (Один миллиард двести десять миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге путем заключения Договора на условиях, указанных в Приложении № 1. 4) Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича полномочиями на подписание Договора и/или соглашений, заключаемых в рамках Договора, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 5) Опубликовать в газете «Егемен</p>

			<p>Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</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 тәртібін бекіту 2) Жалпы жиналыстың хатшысы болып А.А.Ашимованы сайлау 3) Қоғамның "Sky Land Invest" ЖШС-мен № 1 қосымшада көрсетілген шарттарда шарт жасасу жолымен 1 210 191 750 (бір миллиард екі жүз он миллион бір жүз тоқсан бір мың жеті жүз елу) теңге сомасына мәміле жасасуы мақұлданын.4) Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа шарт шеңберінде жасалатын шартқа және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін 5) Қабылданған шешімге сәйкес, жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарлар "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p>	
		<p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
		<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
		<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

	6	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		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. Ашимова А.



Агыбаев А.Е.