

Исх. № RGB-M-70  
от 13.08. 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 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	09.08.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example:
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	в заочном порядке без проведения заседания	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс өткізілмей сырттай тәртіппен	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения №6 к Договору гарантии №71 от 25.05.2017г. (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Евразийском банком развития на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2. О делегировании ответственным лицам полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по Протоколу. 3. 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.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "RG Brands Kazakhstan" ЖШС, Қоғам және Еуразиялық даму банкі арасында хаттамаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша жасауға мүдделілігі бар ірі мәміленің, атап айтқанда 25.05.2017 ж. №71 кепілдік шартына №6 қосымша келісімнің (бұдан әрі – "Келісім") жасалуын		

		мақұлдау туралы. 2. Осы Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғамның атынан шарттарды келісуге және келісімге қол қоюға жауапты тұлғаларға өкілеттіктер беру туралы. 3. Қабылданған шешімге сәйкес "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасау туралы хабарлама жариялау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p><b>По первому вопросу:</b> Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения №6 к Договору гарантии №71 от 25.05.2017г. (далее – «Соглашение») между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и Евразийском банком развития (далее – «Банк») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 Протоколу. Итоги голосования: «За» - 3 422 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. <b>По второму вопросу:</b> Делегировать ответственным лицам полномочий на согласование условий и подписание от имени Общества Соглашения для исполнения принятого решения по Протоколу. Итоги голосования: «За» - 3 422 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. <b>По третьему вопросу:</b> Опубликовать 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. Итоги голосования: «За» - 3 422 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p><b>Бірінші мәселе бойынша:</b> "RG Brands Kazakhstan" ЖШС, Қоғам және Еуразиялық даму банкі арасында хаттамаға №1 қосымшада айқындалған шарттарда және нысан бойынша жасауға мүдделілігі бар ірі мәміленің, атап айтқанда 25.05.2017 ж. №71 кепілдік шартына №6 қосымша келісімнің (бұдан әрі – "Келісім") жасалуын мақұлданды. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 422 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. <b>Екінші мәселе бойынша:</b> Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін Қоғамның атынан шарттарды келісуге және келісімге қол қоюға жауапты тұлғаларға өкілеттіктер берілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 422 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. <b>Үшінші мәселе бойынша:</b> Қабылданған шешімге сәйкес "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасау туралы хабарлама жариялансын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 422 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
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.			

**АО «RG Brands»**

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



**Жаңғужанов Т.**