

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Исх.№ 726
«26» января 2022 г

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, Казакстан, 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 Казакстан 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)						
	Акцияерлердің (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	21.01.2022				
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td>(НН:ММ)</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	14:00
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from					
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)					
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б				
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек данғылы, 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 внесения изменений в ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) по Договору гарантии №20-050990-00-ДГ-001 от 30.06.2020 г. в качестве					

	<p>обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик) в связи с изменением условий финансирования по Договору №21-211366-00-КЛ от 18.11.2021 г на условиях согласно Приложению №1. 3.Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях согласно Приложению №2.4.Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на условиях согласно Приложению №3.5.Предоставление 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. 6.Наделение Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарьмовича или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аскага Ерикжановича полномочиями на подписание Договоров гарантий, дополнительных соглашений к ним, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 7.Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» и в интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.8.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 2. Қоғамның толық мәмілелерді ұсынуына байланысты бұрын жасалған ірі мәмілеге (байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізуді бекіту. 30.06.2020 жылғы № 20-050990-00-DG-001 Кепілдік шарты бойынша «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) пайдасына Қоғамның бірлескен және бірнеше кепілдігі RG міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде. «Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Қарыз алушы) 18.11.2021 жылғы № 21 -211366-00-КЛ шарты бойынша № 1 қосымшаға сәйкес шарттар бойынша қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты. 3. Қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін беруге байланысты мүддесі бар ірі мәмілені (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) Қоғамның жасасуын бекіту туралы. № 2.4-қосымшаға сәйкес талаптарда қайталанбайтын кредиттік желіні ашу туралы шарт бойынша Қарыз алушының</p>

	<p>міндеттемелерін орындау үшін .Қоғамның ірі мәмілені (өзара байланысты мәмілелер жиынтығын) жасасуын бекіту туралы), жанартылатын кредиттік желіні ашу туралы шарт бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банк пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін ұсынуға мүдделі болған жағдайда, № 3.5 Қосымшаға сәйкес шарттар Банкке Қоғамның Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу құқығын беру. Қарыз алушы міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғам х Банк алдындағы міндеттемелер. 6. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына немесе Қоғамның қаржы директоры Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шарттарына, олар бойынша қосымша шарттарға, бұрын жасалған кепілдік шарттарына қосымша шарттарға және Қоғамның қаржылық жағдайын қамтамасыз ету үшін қажетті басқа да құжаттарға қол қою өкілеттіктерін беру, осы шешімнің орындалуы. 7. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) ірі мәміле жасалғаны туралы хабарламаның жариялануы туралы. Қабылданған шешімге сәйкес мүдделілігі бар.8.Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.Қ.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 внесения изменений в ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) по Договору гарантии №20-050990-00-ДГ-001 от 30.06.2020 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Заёмщик) в связи с изменением условий финансирования по Договору №21-211366-00-КЛ от 18.11.2021 г на условиях согласно Приложению №1. 3. Одобрить заключения Обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях согласно Приложению №2.4. Одобрить заключения Обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на условиях согласно Приложению №3.5. Предоставление 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</p>

	<p>пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком, Обществом своих обязательств перед Банком. 6.Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договоров гарантий, дополнительных соглашений к ним, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 7.Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» и в интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (на государственном и русском языках) сообщения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.8. Избрать Секретарем Общего собрания Тлебаевой Н.К.</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. «Сбербанк» АҚ ЕБ пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін (бұдан әрі – міндеттемелер) беруге байланысты бұрын жасалған ірі мәмілеге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) Қоғамның қатысуы туралы өзгерістер бекітілсін. Банк) 30.06.2020 жылғы № 20-050990- 00-DG-001 Кепілдік шарты бойынша «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Қарыз алушы) міндеттемелерінің орындалуын камтамасыз ету ретінде № 1 қосымшаға сәйкес шарттар бойынша 18.11.2021 жылғы № 21-211366-00-КЛІ келісімі бойынша қаржыландыру шарттары. 3. Қоғамның Банк пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін камтамасыз етуге байланысты мүдделі ірі мәміле (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) жасасуын бекіту. № 2.4-қосымшаға сәйкес талаптарда қайталанбайтын кредиттік желіні ашу туралы шарт бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындау Қоғамның ірі мәмілені (өзара байланысты мәмілелер кешенін) жасасуын бекіту. сәйкес шарттарда жаңартылатын кредиттік желіні ашу туралы шарт бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындауды камтамасыз ету ретінде Банк пайдасына Қоғамның толық бірлескен кепілдігін беруге байланысты қызығушылық бар № 3.5 Қосымшамен Банкке Қоғамның Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу құқығын беру. - Қарыз алушының, Қоғамның өз міндеттемелерін орындауы және/немесе тиісінше орындамауы Банк алдында. 6. Қоғамның Басқарма төрағасы Калтаев Тимур Сейіткарымұлына немесе Қоғамның қаржы директоры Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шарттарына, олар бойынша қосымша шарттарға, бұрын жасалған кепілдік шарттарына қосымша шарттарға және қажетті басқа да құжаттарға қол қою құқығы берілсін. осы шешімнің орындалуы үшін. 7. «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) ірі мәміле жасалғаны туралы хабарламаны жариялау қабылданған шешімге сәйкес пайыздар.8. Жалпы</p>

		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	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



Ағыбаев А. Е.

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