

Исх. № 164
от 23.08.2022г.

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, +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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциякерлердің (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	22.08.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	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	жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 от 24.08.2018г. (далее – «Договор гарантии»), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1801325 от 24.08.2018г. (далее – «Рамочное соглашение») на условиях и по форме, определенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. 3) О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату		

		<p>конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Договору гарантии. 4) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов. О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком. 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 принятому решению. 6) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</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) Хаттаманың №1 қосымшасында айқындалған шарттарда және нысан бойынша 24.08.2018 жылғы Қаржыландыруды ұсыну туралы №АМАССО1801325 негіздемелік келісім бойынша (бұдан әрі – Негіздемелік келісім) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-тің (бұдан әрі – Серіктестік) «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd EB) (бұдан әрі – Банк) алдындағы барлық міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Серіктестік, Банк және АО «RG Brands» (бұдан әрі – Қоғам) арасында 24.08.2018 ж. жасалған №АМАССО1801332 Кепілдік шартына (бұдан әрі – Кепілдік шарты) қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның ірі мәміле және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуын мақұлдауы туралы. 3) Қоғам Банк алдындағы Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкте және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік ұйымдарда ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртібімен тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару арқылы кез келген валютала ақшаны алып қою (есептен шығару), есептен шығару сәтіндегі айырбастау күніне Банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастау құқығын Банкке беру туралы. 4) Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Ағыбаев Аскат Ерікжанұлына Хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, өтініштерге, өтінімдер мен қажетті құжаттарға қол қою құқығын беру туралы. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Ағыбаев Аскат Ерікжанұлына Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру жөніндегі барлық өкілеттіктерді беру туралы. 5) Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялау туралы. 6) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау 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) Одобрить заключение Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии, заключенного между Товариществом, Обществом и Банком в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Банком по Рамочному соглашению на условиях и по форме,</p>

		<p>определенных в Приложении №1 к протоколу. 3) Предоставить Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, в том числе открытых в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, конвертировать деньги по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Договору гарантии. 4) Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Агыбаеву Аскату Ерикжановичу права подписи всех необходимых документов для исполнения решений по настоящему протоколу, в том числе соглашений, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и необходимых документов. Наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями договоров/соглашений, заключаемых с Банком. 5) Опубликовать 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 принятому решению. 6) Избрать Секретарем Общего собрания Ашимову А.А.</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 бекітілсін. 2) Хаттаманың №1 қосымшасында айқындалған шарттарда және нысан бойынша Негіздемелік келісім бойынша Серіктестіктің Банк алдындағы барлық міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Серіктестік, Банк және Қоғам арасында жасалған Кепілдік шартына қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның ірі мәміле және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуын мақұлдасын. 3) Қоғам Банк алдындағы Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкте және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік ұйымдарда ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны сотқа дейінгі мәжбүрлі тәртібімен тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару арқылы кез келген валютада ақшаны алып қою (есептен шығару), есептен шығару сәтіндегі айырбастау күніне Банкте қолданылатын бағамдар бойынша ақшаны айырбастау құқығын Банкке берілсін. 4) Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Агыбаев Аскат Ерикжанұлына Хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, өтініштерге, өтінімдер мен қажетті құжаттарға қол қою құқығын берілсін. Қоғамның Басқарма Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Агыбаев Аскат Ерикжанұлына Банкпен жасалатын шарттардың/келісімдердің талаптарына сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру жөніндегі барлық өкілеттіктерді берілсін 5) Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы хабарламаның «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын. 6) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлансын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

	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
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Агыбаев А.Е.