

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Исх.№ 713  
«27» декабра 2021 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акциякерлердің (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 акциякерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.12.2021
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан 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 Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к Договору гарантии № АМАССО1801332 от 24.08.2018 года (далее – Договор гарантии), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank

	<p>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 Товарищества, 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.О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу 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 Сейткарьмовича 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 Глебаеву 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. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС арасында жасалған 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801332 Кепілдік шартына (бұдан әрі – Кепілдік шарты) қосымша шартқа қол қою арқылы Қоғамның ірі мәміле және мүдделі мәміле жасасуын мақұлдау туралы. - Серіктестік), Қоғам мен «Altyn Bank» АҚ (SB China Citic Bank Corporation Ltd) (бұдан әрі – Банк) қамтамасыз ету туралы негіздемелік келісім бойынша Серіктестіктің Банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету. қаржыландыру туралы 24.08.2018 № АМАССО1801325. (бұдан әрі – Негізгі келісім) осы Хаттамаға № 1 Қосымшада көзделген шарттар мен нысан бойынша Банкте және/немесе Қазақстан Республикасындағы басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылғандарды қоса алғанда және/немесе Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мен басқа да кредиттік</p>



4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

мекемелер. Қоғам өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, ақшаны есептен шығару кезінде Банкте айырбастау күніне қолданыстағы ставкалар бойынша айырбастауға құқылы. Кепілдік шарты бойынша банк.Келісімдер саны, кепілдік келісімдер, қосымша келісімдер оларға, өтініштер, өтініштер және қажетті құжаттар. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейіткарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Басқарма Төрағасы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына шарттарға сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша барлық өкілеттіктерді беру туралы. Банкпен жасалған шарттардың/келісімдердің «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасалғаны туралы хабарламалар. шешіміне сәйкес мүддесі бар ірі мәміле.Жалпы жиналыстың хатшысы Н.Қ.Тлебаева

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 № АМАССО1801332 от 24.08.2018 года (далее – Договор гарантии), заключенного между ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), Обществом и АО «Алтын Банк» (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. Предоставить Банку права на изъятие (списание) денег в любой валюте в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества, 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 Тимур Сейткарымовичу и/или Главному управляющему по финансовым вопросам г-ну Ағыбаеву Асқату Ерікжановичу 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 Ағыбаева Асқата Ерікжановича всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на

	<p>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 Тлебаеву 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. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС арасында жасалған 24.08.2018 жылғы № АМАССО1801332 Кепілдік шартына (бұдан әрі – Кепілдік беру шарты) қосымша шартқа қол қою арқылы Қоғамның ірі мәміле және мүдделі мәміле жасасуы мақұлданын. Серіктестік), Қоғам мен «Altyn Bank» АҚ (SB China Citic Bank Corporation Ltd) (бұдан әрі – Банк) серіктестіктің Банк алдындағы негіздемелік келісім бойынша барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету мақсатында қаржыландыруды қамтамасыз ету туралы № АМАССО1801325 24.08.2018 ж. (бұдан әрі – «Негізгі келісім») осы Хаттамаға № 1 Қосымшада көзделген талаптар мен нысан бойынша 3. Банкке кез келген валютадағы ақшаны мәжбүрлеп сотқа дейінгі тәртіпте алу (есептен шығару) құқығын беру. Серіктестіктің кез келген банктік шоттарын, оның ішінде Банкте және/немесе Қазақстан Республикасындағы басқа екінші деңгейдегі банкерде және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және басқа да кредиттік мекемелерде ашылған шоттарын тікелей дебеттеу тәртібі Қоғамның Кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындамаған жағдайда, дебеттеу кезінде айырбастау күні Банкте қолданыстағы ставкалар бойынша ақшаны. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейітқарымұлы Қалтаевқа және/немесе қаржы директоры Асқат Ерікжанұлы Ағыбаевқа өкіл осы хаттама бойынша шешімдерді орындау үшін барлық қажетті құжаттарға, соның ішінде келісімдерге, кепілдік шарттарға, қосымша оларға келісімдер, өтініштер, өтініштер және қажетті құжаттар. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі бірінші директоры Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына осы Жарғыға сәйкес Қоғамға берілген және жүктелген барлық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық өкілеттіктер берілсін. Банкпен жасалған шарттардың/келісімдердің талаптары «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда», сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (мемлекеттік және орыс тілдерінде) ірі келісімді жасау туралы хабарламалар. шешіміне сәйкес мүдделі мәміле 6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.Қ.Тлебаеваны сайлансын.</p>
<p>5 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
	кажет 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



Абдыбаев А. Е.