

Исх. № 36
от «29» марта, 2023

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 акциякерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.03.2023	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	в заочном порядке без проведения заседания		
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс өткізілмей сырттай тәртіппен		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «RG Brands» (далее – Общество). 2) Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу АО «Нурбанк» (далее - Банк) полной солидарной гарантии (далее – Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по заключаемому с Банком Соглашению об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 6 200 000 000 (Шесть миллиардов		

	<p>двести миллионов) тенге сроком на 84 (Восемьдесят четыре) месяцев со ставкой вознаграждения до 20,75% (Двадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (в рамках государственной программы «Экономика простых вещей», состоящей из базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату принятия решения и + 4,0% годовых) по форме, указанной в Приложении №1 к Протоколу. 3) Об одобрении предоставления Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспспорное списание денег с 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 Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4) О наделении Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарьмовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Агыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов/договоров с Банком. 5) Об опубликовании в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения уведомления о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимовой А.А.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) "RG Brands" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы, атап айтқанда, 84 (сексен төрт) ай мерзімге сыйақы мөлшерлемесі 20,75% (жиырма бүтін жүзден жетпіс бес) жылдық пайызға дейінгі (шешім қабылдау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлемеден және + 4,0 жылдық %-дан тұратын «қарапайым заттар экономикасы» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде) 6 200 000 000 (алты миллиард екі жүз миллион) тенге мөлшері көлемінде лимитпен кредиттік желіні ашу туралы «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) пен «Нұрбанк» АҚ (бұдан әрі – Банк) арасындағы жасалынатын Келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша Серіктестік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету бойынша Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Қоғамның Банк пайдасына толық ынтымақты кепілдік беру (бұдан әрі – Кепілдік шарты). 3) Серіктестік және/немесе Қоғам Келісім бойынша және / немесе Кепілдік шартына сәйкес Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын Қоғамның Банкке беруін мақұлдау туралы. 4) Қоғамның Басқарма Төрағасы – Калтаев Тимур Сейткарьмуұлына және/немесе Қоғамның қаржы</p>

		<p>мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Аскат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 5) Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес қоғамның ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялау туралы. 6) Жалпы жиналыстың хатшысы А.А. Ашимованы 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 заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, одобрение предоставления Обществом в пользу Банка полной солидарной гарантии (далее – Договор гарантии) в обеспечение исполнения обязательств Товариществом по заключаемому с Банком Соглашению, согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 6 200 000 000 (Шесть миллиардов двести миллионов) тенге сроком на 84 (Восемьдесят четыре) месяцев со ставкой вознаграждения до 20,75% (Двадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (в рамках государственной программы «Экономика простых вещей», состоящей из базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату принятия решения и + 4,0% годовых) по форме, указанной в Приложении №1 к Протоколу. 3) Одобрить предоставление Обществом Банку права на прямое дебетование/на беспорочное списание денег с 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 Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению и/или Договору гарантии соответственно. 4) Наделить Председателя Правления Общества – Калтаева Тимура Сейткарьмовича и/или Главного управляющего по финансовым вопросам Общества Ағыбаева Аската Ерикжановича полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов/договоров с Банком. 5) Опубликовать в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения уведомления о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 6) Избрать Секретарем Общего собрания Ашимовой 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 тәртібі бекітілсін. 2) Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы, атап айтқанда, 84 (сексен төрт) ай мерзімге сыйақы мөлшерлемесі 20,75% (жиырма бүтін жүзден жетпіс бес) жылдық пайызға дейінгі (шешім қабылдау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлемеден және + 4,0 жылдық %-дан тұратын «қарапайым заттар экономикасы»</p>

		<p>мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде) 6 200 000 000 (алты миллиард екі жүз миллион) тенге мөлшері көлемінде лимитпен кредиттік желіні ашу туралы Серіктестік пен Банк арасындағы жасалынатын Келісім бойынша Серіктестік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету бойынша Хаттамаға №1 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Қоғамның Банк пайдасына толық ынтымақты кепілдік берілісін (бұдан әрі – Кепілдік шарты). 3) Серіктестік және/немесе Қоғам Келісім бойынша және / немесе Кепілдік шартына сәйкес Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу / даусыз есептен шығару құқығын Қоғамның Банкке беруін мақұлданды. 4) Қоғамның Басқарма Төрағасы – Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы мәселелері жөніндегі Бас басқарушысы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға/Банкпен шарттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 5) Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (Мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес қоғамның ірі мәміле жасасқаны туралы хабарлама жариялансын. 6) Жалпы жиналыстың хатшысы А.А. Ашимова 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> <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	нет
	кажет болган 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»**

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



Агыбаев А.Е.