

Исх. №85
от 29.04.2022г.

АО «Казхстанская 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)						
	Акционерлердің (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	29.04.2022				
		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> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30				
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)					
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества				
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру					
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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно, предоставление полной солидарной гарантии путем					

		<p>заклучения Договора гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии с Лимитом-1 в размере 2 942 000 000 (два миллиарда девятьсот сорок два миллиона) тенге сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяца со ставкой вознаграждения 15% (пятнадцать процентов) годовых и с Лимитом-2 в размере 2 642 000 000 (два миллиарда шестьсот сорок два миллиона) тенге сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения 15% (пятнадцать процентов) годовых на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу (далее – «Соглашение»). 3. О предоставлении Обществом Банку права на прямое дебетование/на бесспорное 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 Сейткарымовича 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 Ашимову А.А.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені және міндеттемелерді қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп

		<p>пайызын құрайтын шамаға ұлғайтуға әкеп соғатын мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, Хаттаманың №1 қосымшасында көзделген шарттар бойынша жылдық 15% (он бес пайыз) сыйақы мөлшерлемесімен 84 (сексен төрт) ай мерзімге 2 942 000 000 (екі миллиард тоғыз жүз қырық екі миллион) теңге мөлшеріндегі Лимит-1 және жылдық 15% (он бес пайыз) сыйақы мөлшерлемесімен 36 (отыз алты) ай мерзімге 2 642 000 000 (екі миллиард алты жүз қырық екі миллион) теңге мөлшеріндегі Лимит-2 бар кредиттік желі беру келісім шарты бойынша (бұдан әрі-«Шарт») «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-тің (бұдан әрі – «Серіктестік») «Еуразиялық Банк» АҚ-ы алдындағы (бұдан әрі – «Банк») міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін Кепілдік шартын (бұдан әрі – «Кепілдік шарты») жасасу арқылы толықтай ортақ кепілдік беру. 3. Серіктестік және/немесе Қоғам Банк алдындағы Шарт және/немесе Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелде басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару құқығын беру туралы. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және басқа да қажетті құжаттарға/келісімдерге қол қою құқығын беру туралы. 5. Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасалуына мүдделігі бар ірі мәміле жасасуы туралы хабарламаны жариялануын қамтамасыз ету туралы.6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып 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 Обществом сделки, в совершении которой имеется</p>



		<p>заинтересованность, и сделки, влекущей увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала Общества, а именно, предоставление полной солидарной гарантии путем заключения Договора гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии с Лимитом-1 в размере 2 942 000 000 (два миллиарда девятьсот сорок два миллиона) тенге сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяца со ставкой вознаграждения 15% (пятнадцать процентов) годовых и с Лимитом-2 в размере 2 642 000 000 (два миллиарда шестьсот сорок два миллиона) тенге сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения 15% (пятнадцать процентов) годовых на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу (далее – «Соглашение»). 3. Предоставить Обществу Банку права на прямое дебетование/на бесспорное 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 Сейткарымовича 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. 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 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. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені және міндеттемелерді қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтуға әкеп соғатын мәмілені жасауын мақұлдау туралы, атап айтқанда, Хаттаманың №1 қосымшасында көзделген шарттар бойынша жылдық 15% (он бес пайыз) сыйақы мөлшерлемесімен 84 (сексен төрт) ай мерзімге 2 942 000 000 (екі миллиард тоғыз жүз қырық екі миллион) теңге мөлшеріндегі Лимит-1 және жылдық 15% (он бес пайыз) сыйақы мөлшерлемесімен 36 (отыз алты) ай мерзімге 2 642 000 000 (екі миллиард алты жүз қырық екі миллион) теңге мөлшеріндегі Лимит-2 бар кредиттік желі беру келісім шарты бойынша (бұдан әрі - «Шарт») «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-тің (бұдан әрі - «Серіктестік») «Еуразиялық Банк» АҚ-ы алдындағы (бұдан әрі - «Банк») міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін Кепілдік шартын (бұдан әрі - «Кепілдік шарты») жасасу арқылы толықтай ортақ кепілдік берілсін. 3. Серіктестік және/немесе Қоғам Банк алдындағы Шарт және/немесе Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғамның Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелде басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару құқығын берілсін. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына және/немесе Қаржы мәселесі бойынша Бас басқарушы Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және басқа да қажетті құжаттарға/келісімдерге қол қою құқығын берілсін. 5. Осы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы хабарламаны жариялануын қамтамасыз етілсін. 6.</p>
--	---	--

		Жалпы жиналыстың хатшысы болып А.А. Ашимованы 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
	кажет 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.			

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А. Е.

Исп. Ашимова Аида
Тел. 8 (747) 127 32 42