



АО «Казакстанская фондовая биржа»

Исх.№ 719
«13» 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, казакском 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)		
	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	29.12.2021
		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 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 в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее –

	<p>«Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 5 000 000 000 (пять миллиарда) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения до 15% годовых, на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 3. О предоставлении 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. 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 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 туралы. 2. Қоғамның мүддесі бар мәмілені және міндеттемелерді Қоғамның меншікті капиталының 10 және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайтуға әкеп соқтыратын мәмілені, атап айтқанда, оның толық сомасын ұсынуды мақұлдау туралы. «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) алдындағы Кредиттік желі шарты (бұдан әрі – Банк) алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету бойынша бірлескен және бірнеше кепілдіктер. «Келісім»), оған сәйкес Банк 5 000 000 000 (бес миллиард) тенге лимитпен 36 (отыз алты) ай мерзімге, жылдық 15%-ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен несие желісін ашады, осы Хаттамаға № 1 Қосымшаға сәйкес. 3. Қоғамның Банкке Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/далассыз есептен шығару құқығын беру туралы Серіктестік және/немесе Қоғам Банк алдындағы Шарт және/немесе Кепілдік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда және шетелде. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейткарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы жөніндегі бас директоры Ағыбаев Аскат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша</p>

	<p>шарттарға және басқа да қажетті құжаттарға/келісімдерге қол қою құқығын беру туралы. Банк. 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) жариялануын қамтамасыз етсін. Қабылданған шешімге сәйкес жасалуына мүдделі Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы хабарлама.6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.Қ.Тлебаеваны сайлау туралы.</p>
<p>4 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 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 в обеспечение исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») перед АО «Евразийский Банк» (далее – «Банк») по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение») согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом в размере 5 000 000 000 (пять миллиарда) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения до 15% годовых, на условиях согласно Приложению №1 к настоящему 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 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 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. Қоғамның мүддесі бар мәміле және міндеттемелерді Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайтуға әкеп соғатын мәміле жасасуын, атап айтқанда, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) алдындағы Кредиттік желі шарты (бұдан әрі – Банк) алдындағы</p>

	<p>міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету бойынша толық бірлескен және бірнеше кепілдік беру. «Келісім» деп аталады), оған сәйкес Банк жылдық 15%-ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен 36 (отыз алты) ай мерзімге 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге лимитпен несие желісін ашады, осы Хаттамаға N 1 Қосымшаға сәйкес шарттармен. 3. Қоғамның Банкке Банкте және/немесе Қазақстан Республикасының аумағында және/немесе басқа екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу/далассыз дебеттеу құқығын беруін және Серіктестік және/немесе Қоғам тиісінше Шарт және/немесе Кепілдік шарты бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда шетелде. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қалтаев Тимур Сейітқарымұлына және/немесе Қоғамның қаржы жөніндегі бас директоры Ағыбаев Асқат Ерікжанұлына Кепілдік шартына, оған қосымша шарттарға және басқа да қажетті құжаттарға/келісімдерге қол қою құқығы берілсін. Банк. 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) хабарламаларды жариялауды қамтамасыз етсін. қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның жасалуына мүдделі ірі мәміле жасасуы.6. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.Қ.Тлебаева 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 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 (қатысушысы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушысы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А. Е.

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