

Исх. № 180
от «01».01.2023г.

АО «Казакстанская 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, Казакстан, 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 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)			
	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		30.01.2023
		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		Қоғам акционерлерінің 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 отчуждения 100% доли в уставном капитале ИП ООО «RG BRANDS SOUTH», принадлежащей Обществу в пользу RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая (МФЦД) путем заключения Договора купли-продажи доли по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3) О наделении Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейткарымовича	

		<p>полномочиями на подписание Договора купли-продажи, а также всех/любых дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора купли-продажи и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 4) 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 5) 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 көзделген баға және шарт бойынша Дубай халықаралық қаржы орталығында (ДХҚО) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясының пайдасына Қоғамға тиесілі «RG BRANDS SOUTH» ЖШҚ-ның жарғылық капиталындағы 100% үлесті иеліктен шығару туралы үлесті сатып алу-сату шартын мақұлдау туралы. 3) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына Сатып алу-сату шартына, сондай-ақ Сатып алу-сату шартының ажырамас бөлігі болып табылатын оған барлық/кез келген қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 4) 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 жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы хабарлама жариялау туралы. 5) Жалпы жиналыстың хатшысы ретінде А.А.Ашимованы 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 отчуждение 100% доли в уставном капитале ИП ООО «RG BRANDS SOUTH», принадлежащей Обществу в пользу RG Brands Holding Limited, компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре Дубая (МФЦД) путем заключения Договора купли-продажи доли по цене и на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3) наделить Председателя Правления Общества Калтаева Тимура Сейтқарымовича полномочиями на подписание Договора купли-продажи, а также всех/любых дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора купли-продажи и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 4) опубликовать в течение трех</p>

	<p>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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению. 5) 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 тәртібі бекітілсін. 2) Хаттаманың №1 қосымшасында көзделген баға және шарт бойынша Дубай халықаралық қаржы орталығында (ДХҚО) тіркелген RG Brands Holding Limited компаниясының пайдасына Қоғамға тиесілі «RG BRANDS SOUTH» ЖШҚ-ның жарғылық капиталындағы 100% үлесті иеліктен шығару туралы үлесті сатып алу-сату шарты мақұлданын. 3) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына Сатып алу-сату шартына, сондай-ақ Сатып алу-сату шартының ажырамас бөлігі болып табылатын оған барлық/кез келген қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 4) 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 жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы хабарлама жариялансын. 5) Жалпы жиналыстың хатшысы ретінде А.А.Ашимованы 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>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	

	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	нет
		қажет 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
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Агыбаев А.Е.