

Исх. № 887  
от 11.11.2022г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел.  
(7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RG BRANDS KAZAKHSTAN" (БИН 060440002605, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, дом 212Б, (727) 250-57-40, info@brands.kz, www.rgbrands.com) 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		10.11.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		пр. Райымбека, 212-Б	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Райымбек даңғ., 212-Б	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об одобрении Обществом предоставления в залог АО «Евразийский банк» (далее – «Банк») в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по Соглашению о предоставлении кредитной линии №611 от 16 сентября 2022 года (далее – «Соглашение-1») и Соглашению о предоставлении кредитной линии №594 от 29 декабря 2021 года (далее – «Соглашение-2») залоговое обеспечение, предоставленного Товариществом Банку по		

	<p>Договору залога движимого имущества №554–2 от 18 октября 2021 года (далее – «Договор залога») в целях обеспечения своих обязательств перед Банком по Соглашению-1,2 путем заключения дополнительного соглашения к Договору залога на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу с предоставлением Банку права на судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого движимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению-1,2. 2. Об одобрении Обществом предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Соглашению-1,2 и Соглашению о предоставлении кредитной линии №554 от 28 января 2021 года (далее – «Соглашение-3») движимое имущество (оборудование – фасовочные автоматы IMA C24E (упаковочные машины для упаковки настаиваемых продуктов в фильтр пакеты) в количестве 2-х единиц, путем заключения соответствующего договора залога на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу с предоставлением Банку права на судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению-1,2,3. 3. О делегировании Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскатау Ерикжановичу и/или Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание договора залога, дополнительного соглашения к Договору залога, Соглашению-1,2,3 а также всех дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>2022 жылғы 16 қыркүйектегі №611 Кредиттік желіні беру туралы Келісім (Бұдан әрі – «Келісім – 1») және 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №594 Кредиттік желіні беру туралы Келісім (бұдан әрі – «Келісім-2») бойынша «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – «Банк») алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында 2021 жылғы 18 қазандағы №554-2 жылжымалы мүлік кепіл Шарты (бұдан әрі – «Кепіл шарты») бойынша Серіктестіктің Банкке берген кепілді Серіктестік банк алдындағы Келісім-1,2 бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда қаралатын жылжымалы мүлікті сот/соттан тыс сатуға Банкке құқық бере</p>



		<p>отырып, осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Кепіл шартына қосымша келісім жасасу арқылы кепілді беруді мақұлдау туралы. 2. Қоғамның Келісім -1,2 және 2021 жылғы 28 қаңтардағы №554 Кредиттік желіні беру туралы Келісім (Бұдан әрі – «Келісім-3») бойынша Серіктестіктің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде жылжымалы мүлік (жабдық-ІМА ІМА С24Е орау автоматтары (тұндырылған өнімдерді сүзгі пакеттеріне орауға арналған орау машиналары), 2 бірлік санында Келісім-1,2,3 бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда қаралатын жылжымалы мүлікті сот/соттан тыс сатуға Банкке құқық бере отырып, осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес шарттарда Кепіл шартын жасасу арқылы кепілге беруді мақұлдауы туралы. 3. Серіктестіктің Бас директоры Ағыбаев А.Е. және/немесе Серіктестіктің қаржы директоры Жангужанов Т.Е. кепіл шартын, Кепіл шартына, Келісім-1,2,3, қосымша келісімшарт, сондай-ақ оларға барлық қосымша келісімдерді және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарды жасасуға, заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасауға және қол қоюға өкілеттік беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Одобрить Обществом предоставления в залог АО «Евразийский банк» (далее – «Банк») в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) по Соглашению о предоставлении кредитной линии №611 от 16 сентября 2022 года (далее – «Соглашение-1») и Соглашению о предоставлении кредитной линии №594 от 29 декабря 2021 года (далее – «Соглашение-2») залоговое обеспечение, предоставленного Товариществом Банку по Договору залога движимого имущества №554–2 от 18 октября 2021 года (далее – «Договор залога») в целях обеспечения своих обязательств перед Банком по Соглашению-1,2 путем заключения дополнительного соглашения к Договору залога на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу с предоставлением Банку права на судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого движимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению-1,2. 2. Одобрить Обществом предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Соглашению-1,2 и Соглашению о предоставлении кредитной линии №554 от 28 января 2021 года (далее – «Соглашение-3») движимое имущество (оборудование – фасовочные автоматы ІМА С24Е</p>

	<p>(упаковочные машины для упаковки настаиваемых продуктов в фильтр пакеты) в количестве 2-х единиц, путем заключения соответствующего договора залога на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу с предоставлением Банку права на судебную/внесудебную реализацию рассматриваемого залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению-1,2,3. 3. Делегировать Генеральному директору Товарищества Агыбаеву Аскатау Ерикжановичу и/или Финансовому директору Товарищества Жангужанову Тимуру Едигеновичу полномочия на заключение, совершение юридически значимых действий и подписание договора залога, дополнительного соглашения к Договору залога, Соглашению-1,2,3 а также всех дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>2022 жылғы 16 қыркүйектегі №611 Кредиттік желіні беру туралы Келісім (Бұдан әрі – «Келісім – 1») және 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №594 Кредиттік желіні беру туралы Келісім (бұдан әрі – «Келісім-2») бойынша «RG Brands Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі-«Банк») алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында 2021 жылғы 18 қазандағы №554-2 жылжымалы мүлік кепіл Шарты (бұдан әрі – «Кепіл шарты») бойынша Серіктестіктің Банкке берген кепілді Серіктестік банк алдындағы Келісім-1,2 бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда қаралатын жылжымалы мүлікті сот/соттан тыс сатуға Банкке құқық бере отырып, осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес шарттарда Кепіл шартына қосымша келісім жасасу арқылы кепілді беру мақұлданын. 2. Қоғамның Келісім -1,2 және 2021 жылғы 28 қаңтардағы №554 Кредиттік желіні беру туралы Келісім (Бұдан әрі – «Келісім-3») бойынша Серіктестіктің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде жылжымалы мүлік (жабдық-IMA IMA C24E орау автоматтары (тұндырылған өнімдерді сүзгі пакеттеріне орауға арналған орау машиналары), 2 бірлік санында Келісім-1,2,3 бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда қаралатын жылжымалы мүлікті сот/соттан тыс сатуға Банкке құқық бере отырып, осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес шарттарда Кепіл шартын жасасу арқылы кепілге беруді мақұлдау. 3. Серіктестіктің Бас директоры Агыбаев А.Е. және/немесе Серіктестіктің қаржы директоры Жангужанов Т.Е. кепіл</p>

		шартын, Кепіл шартына, Келісім-1,2,3, қосымша келісімшарт, сондай-ақ оларға барлық қосымша келісімдерді және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарды жасауға, заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасауға және қол қоюға өкілеттік беру.
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
	қажет 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 ұйымының бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



Агыбаев А.Е.