

Исх. №RGB-M-450
от 19.12.2024г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RG BRANDS KAZAKHSTAN" (БИН 060440002605, Казакстан, 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 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	12.12.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б, "RG Brands" АҚ әкімшілік ғимараты, 2 кабат, конференц-зал.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об одобрении АО «RG Brands» в качестве единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») заключения сделки (далее – «Договор») по осуществлению продажи облигаций Товарищества – RGBKb2, ISIN:KZ2P00009970 в количестве 13 280 000 штук и RGBKb1, ISIN: KZ2P00007727 в количестве 1 677 713 штук по цене и на условиях,		

		определенных в Приложении №1 к Протоколу. 2. О делегировании ответственных лиц полномочиями на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора для исполнения принятого решения по Протоколу.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «RG Brands» акционерлік қоғамы «RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушы ретінде (бұдан әрі – "Серіктестік") серіктестіктің облигацияларын – RGBKb2, ISIN:KZ2P00009970 саны 13 280 000 дана және RGBKb1, ISIN: ISIN:KZ2P00009970 саны 1 677 713 дана, сатуды жүзеге асыру бойынша мәмілені (бұдан әрі – "Шарт") хаттамаға №1 қосымшада белгіленген шарттарда және нысан бойынша жасасуын мақұлдау туралы. 2. Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін шарттарды келісуге және Серіктестік атынан Шартқа қол қоюға жауапты тұлғаларды өкілеттіктер беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить заключение Товариществом Договора по осуществлению продажи облигаций Товарищества – RGBKb2, ISIN:KZ2P00009970 в количестве 13 280 000 штук и RGBKb1, ISIN: KZ2P00007727 в количестве 1 677 713 штук по цене и на условиях, определенных в Приложении №1 к Протоколу. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет. 2. Делегировать ответственных лиц полномочиями на согласование условий и подписание от имени Товарищества Договора для исполнения принятого решения по Протоколу. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Серіктестіктің облигацияларын – RGBKb2, ISIN:KZ2P00009970 саны 13 280 000 дана және RGBKb1, ISIN: ISIN:KZ2P00009970 саны 1 677 713 дана, сатуды жүзеге асыру бойынша Шартты хаттамаға №1 қосымшада белгіленген шарттарда және нысан бойынша жасасуы мақұлданды. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" – бірауыздан, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. 2. хаттамаға №1 қосымшада белгіленген Хаттама бойынша қабылданған шешімді орындау үшін шарттарды келісуге және Серіктестік атынан Шартқа қол қоюға жауапты тұлғаларға өкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - бірауыздан, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.
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	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Финансовый директор

Жангужанов Т.Е.

Исп. Ашимова Аида
Тел.: 8 (727) 331-55-55, вн.1007

