

Исх.№ 581  
«12» мая 2021г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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		05.05.2021	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
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 избрании Беккулиевой Д.Е. Секретарем Общего собрания. 3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Договора гарантии в новой редакции между DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (далее – «Банк») в качестве кредитора, ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта, который приложен к протоколу как Приложение № 1, на всех условиях, согласованных сторонами. 4. О делегировании Председателю Правления Общества Қалтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи от имени Общества Договора гарантии в новой редакции и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 5. Об опубликовании в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Қазақстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Д.Е. Бекқұлиеваны жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы. 3. Тараптар келіскен барлық шарттарда № 1 қосымша ретінде хаттамаға қоса берілген кредитор ретінде DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH (бұдан әрі – "Банк"), Қарыз алушы ретінде "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – "серіктестік") және кепілгер ретінде қоғам арасында жаңа редакциядағы кепілдік шартына қол қою арқылы жасалуына мүддесі бар ірі мәміле жасасуды қоғамның мақұлдауы туралы. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа қоғам атынан жаңа редакциядағы кепілдік шартына және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығын беру туралы. 5. Қабылданған шешімге сәйкес қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы хабарламаның "Егемен Қазақстан" және/немесе "Қазақстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жарияланғаны туралы.

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. Избрать Беккулиеву Д.Е. Секретарем Общего собрания. 3. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем подписания Договора гарантии в новой редакции между DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (далее – «Банк») в качестве кредитора, ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Товарищество») в качестве заемщика и Обществом в качестве гаранта, который приложен к протоколу как Приложение № 1, на всех условиях, согласованных сторонами. 4. Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу право подписи от имени Общества Договора гарантии в новой редакции и иных документов, необходимых для исполнения принятого решения. 5. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</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. Д. Е. Бекқұлиева жалпы жиналыстың хатшысы болып сайлансын. 3. Тараптар келіскен барлық шарттарда № 1 қосымша ретінде хаттамаға қоса берілген кредитор ретінде DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (бұдан әрі – "Банк"), Қарыз алушы ретінде "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (бұдан әрі – "серіктестік") және кепілгер ретінде қоғам арасында жаңа редакциядағы кепілдік шартына қол қою арқылы жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілені қоғамның жасасуы мақұлданын. 4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Тимур Сейткарымұлы Қалтаевқа қоғам атынан жаңа редакциядағы кепілдік шартына және қабылданған шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою құқығы берілсін. 5. Қабылданған шешімге сәйкес қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы хабарлар "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын.</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>	
	<p>1 место нахождения</p>	



		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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
		Количество сделок	1
		Мәміле саны	
1	вид сделки	Гарантия	
	мәміленің түрі	Кепілдік	
2	предмет сделки	предоставление Обществом гарантии для Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH	
	мәміленің мәні	Қоғамның Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft MBH үшін кепілдік бепуі	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	9,77	

	<p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>		
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>		
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>		
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>		
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
	<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>		

Главный управляющий  
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп.: Д. Беккулиева  
Тел. +7 (727) 331-55-55