

Исх. №190
«05» мая 2018г.

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Райымбека 212Б, тел: +7 727 2505740, веб-сайт: www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
2	0.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
			Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
			Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.05.2018	
			акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
			время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	10:30 11:30
			место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б	
			акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б	
		2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 13 марта 2018 года. 2.Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда по итогам 2017 года в расчете на одну простую акцию Общества. 3.Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2017-2021гг. 4.О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год.

	<p>5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 год.</p> <p>6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.</p>
<p>акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Делойт» ЖШС-нің 2018 жылғы 13 наурыздағы аудиторлық есептемесімен расталған Қоғамның 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы топтастырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау туралы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2017 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. Қоғамның 2017-2021 жылдарындағы аудитын жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>4. 2017 жылда акцияерлердің Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгіністерін қарастыру және оларды қарастырудың қорытындылары туралы.</p> <p>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2018 жыл үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</p> <p>6. Акцияерлерге Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2017 жыл үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат беру туралы.</p>
<p>3</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 13 марта 2018 года.</p> <p>2. Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 1 495 995 413,78 (один миллиард четыреста девяносто пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста тринадцать/семьдесят восемь тыщ) тенге за 2017 год из расчета 475,18 (четырееста семьдесят пять/ восемнадцать тыщ) тенге за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 15 мая 2018 года.</p> <p>Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 04 мая 2018 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров.</p> <p>Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИКНСВККЗКХ в АО «Народный Банк Казахстан».</p> <p>3. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017-2021гг.</p> <p>4. Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2017 года, не поступало.</p> <p>5. Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2018 год оставить без изменений, на уровне 2017 года.</p> <p>6. Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «Делойт» ЖШС-нің 2018 жылғы 13 наурыздағы аудиторлық есептемесімен расталған Қоғамның 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы топтастырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысы 2017 жыл үшін бір жай акция үшін 475,18 (төрт жүз жетпіс бес / он сегіз тиын) теңге есеппен 1 495 995 413,78 (бір миллиард төрт жүз тоқсан бес миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың төрт жүз он үш/ жетпіс сегіз тиын) теңге сомаға ақшалай нысанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жолымен үлестірілсін (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін). Дивидендтер төлеудің басталу күні – 2018 жылғы «15» мамыр.</p> <p>Дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны: дивидендтер 04.05.2016 жылғы жағдай бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімінің негізінде төленетін болады. Төлем ақы акционерлердің тізімінде көрсетілген деректемелерге ақша аудару жолымен теңгеде жүзеге асырылады.</p> <p>«RG Brands» АҚ деректемелері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 212-«Б» үй, БСН 010 340 003 839, банктік деректемелері: ЖСК KZ8583201T0250078005, БСК СІТІКЗКА «Ситибанк Қазақстан» АҚ-нда.</p> <p>3. «Делойт» ЖШС 2017-2021 жылдарында Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.</p> <p>4. 2017 жылдың ішінде акционерлердің тарапынан Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгіністер келіп түспегені туралы ақпарат назарға қабылданып және келісім берілсін.</p> <p>5. 2018 жыл үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері және шарттары өзгеріссіз, 2017 жылғы деңгейде қалдырылсын.</p> <p>6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2017 жыл үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға қабылданып және келісім берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет жоқ</p>

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Ағыбаев А.Е.

Исп. Советбеккызы А.
Тел. +7 727 2575047, вн.4100