

Исх. №RGB-M-25
от 05.04.2024г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казахстан, 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 Казахстан 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)			
	Акциякерлердің (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	03.04.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		в заочном порядке без проведения заседания	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		отырыс өткізілмей сырттай тәртіппен	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) с 03 апреля 2024 года. 2) Об избрании Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – член Совета директоров; 2. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров; 3. Манаенко Александр Анатольевич - член Совета директоров; 4. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров; 5. Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) - член Совета директоров со статусом независимого директора; 6. Алэн Перро (Alain Perrot) - член Совета директоров со статусом независимого директора. 3) Об определении срока полномочий Совета директоров Общества 3 (три) года с даты принятия решения.	

		<p>4) Об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей и условия их выплаты.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Джеймс Майкл Лафферти мырзаның (Джеймс Майкл Лафферт) өкілеттігін 2024 жылғы 03 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>2) Қоғамның директорлар кеңесін келесі құрамда сайлау туралы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич -Директорлар кеңесінің мүшесі; 2. Калтаев Тимур Сейткарымович -Директорлар кеңесінің мүшесі; 3. Манаенко Александр Анатольевич-Директорлар кеңесінің мүшесі; 4. Деваэль Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – Директорлар кеңесінің мүшесі; 5. Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 6. Алэн Перро (Alain Perrot) - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. <p>3) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл айқындау туралы.</p> <p>4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқаруына байланысты сыйақыларының және (немесе) шығыстарының өтемақыларының мөлшерін және оларды төлеу шарттарын айқындау туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) с 03 апреля 2024 года.</p> <p>2) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – член Совета директоров; 2. Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров; 3. Манаенко Александр Анатольевич - член Совета директоров; 4. Деваэль Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров; 5. Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) - член Совета директоров со статусом независимого директора; 6. Алэн Перро (Alain Perrot) - член Совета директоров со статусом независимого директора. <p>3) Определить срок полномочий Совета директоров Общества 3 (три) года с даты принятия решения.</p> <p>4) Определить размер вознаграждения и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей и условия их выплаты.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Джеймс Майкл Лафферти мырзаның (Джеймс Майкл Лафферт) өкілеттігін 2024 жылғы 03 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2) Қоғамның директорлар кеңесін келесі құрамда сайлансын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич -Директорлар кеңесінің мүшесі; 2. Калтаев Тимур Сейткарымович -Директорлар кеңесінің мүшесі; 3. Манаенко Александр Анатольевич-Директорлар кеңесінің мүшесі; 4. Деваэль Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – Директорлар кеңесінің мүшесі; 5. Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 6. Алэн Перро (Alain Perrot) - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. <p>3) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл айқындалсын.</p>

		4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқаруына байланысты сыйақыларының және (немесе) шығыстарының өтемақыларының мөлшерін және оларды төлеу шарттарын айқындалсын.
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	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.	

АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида
Тел. +7 (727) 331-55-55, вн.1007



Зурдинов М.Т.