

Исх. № RGB-M-537
от 10.02.2025г.

АО «Казакхстанская 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, Казакхстан, 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 Казакхстан 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)				
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциягер (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	10.02.2025		
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакхстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.		
		эмитент акциягерлерінің (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 определении аудиторской организации для осуществления аудита ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), в котором Общество является единственным участником, за 2024 финансовый год и заключения договора оказания аудиторских услуг. 2) О наделении ответственных лиц полномочиями на подписание от имени Товарищества договора оказания аудиторских услуг, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов для исполнения принятого решения.			

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам жалғыз қатысушы болып табылатын "RG Brands Kazakhstan" ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) 2024 қаржы жылы ішінде аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау және хаттамаға №1 қосымшада көзделген аудиторлық қызметтер көрсету шартын жасасу туралы. 2) Жауапты тұлғаларға серіктестік атынан аудиторлық қызмет көрсету шартына, оған қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін өзге де қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества за 2024 финансовый год и заключить договор оказания аудиторских услуг, предусмотренный в Приложении №1 к Протоколу. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет. 2) Наделить ответственных лиц полномочиями на подписание от имени Товарищества договора оказания аудиторских услуг, дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов для исполнения принятого решения по настоящему Протоколу. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Серіктестіктің 2024 қаржы жылы ішінде аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС айқындалсын және хаттамаға №1 қосымшада көзделген аудиторлық қызметтер көрсету шарты жасалсын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - бірауыздан, "қарсы болғандар" және "қалыс қалғандар" - 0. 2) Жауапты тұлғаларға серіктестік атынан аудиторлық қызмет көрсету шартына, оған қосымша келісімдерге және қабылданған шешімді орындау үшін өзге де қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - бірауыздан, "қарсы болғандар" және "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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Финансовый директор

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



Жангужанов Т.Е.