

Исх.№ 582
«24» 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	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	21.05.2021	
		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
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б		
	эмитент акционерлерінің (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	<p>1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 06 мая 2021 года. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год и размере дивиденда за год на одну простую акцию Общества, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2020 года. 3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год. 5. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020 год.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған және "Делойт" ЖШС-нің 2021 жылғы 06 мамырындағы аудиторлық есебімен расталған жыл үшін қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2020 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 3. Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін 2020 жыл үшін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2021 жыл үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 06 мая 2021 года. 2. Распределить чистый доход Общества за 2020 финансовый год путем выплаты дивидендов 900 005 196, 64 тенге (девятьсот миллионов пять тысяч сто девяносто шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2020 год из расчета 447,26 тенге (четыреста сорок семь тенге двадцать шесть тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 01 июня 2021 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2021 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в</p>

			<p>списке акционеров. 3. Рассмотреть обращения акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год. 5. Информировать акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>		<p>1. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған және "Делойт" ЖШС-нің 2021 жылғы 06 мамырындағы аудиторлық есебімен расталған жыл үшін қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекітілсін. 2. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысы бір жай акция үшін 447,26 теңге (төрт жүз қырық жеті теңге жиырма алты тиын) есебімен 2020 жылға 900 005 196, 64 теңге (тоғыз жүз миллион бес мың бір жүз тоқсан алты теңге алпыс төрт тиын) дивиденд төлеу жолымен бөлінсін. Дивидендтерді төлеудің басталу күні-2021 жылғы 01 маусым. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен формасы: дивидендтер жай акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар 2021 жылғы 31 мамырдағы күні бойынша акционерлер тізімі негізінде төленетін болады. Төлем акционерлер тізімінде көрсетілген реквизит бойынша ақша аудару жолымен теңгемен жүзеге асырылады. 3. Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін 2020 жыл үшін қарау және оларды қарастыру. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2021 жыл үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету.</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>		
	1	<p>место нахождения</p>	
		<p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

		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			
	мәміленің түрі			
2	предмет сделки			
	мәміленің мәні			
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық</p>			

	аракатынасы		
	<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