

Исх. №73
от «14» апреля 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики,
д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казахстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, (727) 331-55-55, info@brands.kz, adalbek.karamanov@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердін (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	01.04.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». Созвать годовое Общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем, и повесткой дня данного собрания: форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «17» мая 2022 года. назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров: «17» мая 2022 года. повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год и размере дивиденда за год на одну простую акцию Общества, о принятии

		<p>решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2021 года. 5) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год. 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022 год. 7) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы төменде көрсетілген күндермен, уақытпен, және жиналыстың күн тәртібімен шақырылсын: өткізу нысаны: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2022 жылғы «17» мамыр. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін жабудың және дауыстарды санаудың белгіленген күні: 2022 жылғы «17» мамыр. күн тәртібі: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Жалпы жиналыстың хатшысы болып Ашимова А.А. сайлау туралы. 3) қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4) қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2021 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 5) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды 2021 жылға қарау қорытындылары туралы. 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2022 жылға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 7) 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жок

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Агыбаев А.Е.



Исп. Ашимова А.А.
Тел. 8 (747) 127-32-42