

Исх. № 214
от 15.11.2022г.

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, +7 747 127 3242, (727) 331-55-55, info@brands.kz, aida.ashimova@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	4
4	<p>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)</p> <p>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</p>	
1	<p>Наименование органа эмитента, принявшего решение</p> <p>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
2	<p>дата принятия решения</p> <p>шешім қабылданған күн</p>	<p>10.11.2022</p>
3	<p>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)</p>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для принятия решений вопросов с нижеуказанной повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) О заключении Обществом сделки с заинтересованностью с Товариществом путем подписания Дополнительного соглашения №10 к Лицензионному договору от 03 мая 2011 года на условиях, указанных в Приложении № 1. 4) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2022 год. 5) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарымовичу права подписи Дополнительного соглашения №10 к Лицензионному договору от 03 мая 2011 года. 6) Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому</p>

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>решению. 2. Утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «26» декабря 2022 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «26» декабря 2022 года.</p> <p>1. Төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелерді шешу үшін сырттай дауыс беру өткізу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Жалпы жиналыстың хатшысы А.А. Ашимованы сайлау туралы 3) №1 қосымшада көрсетілген шарттарда 2011 жылғы 03 мамырдағы лицензиялық Шартқа №10 қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның Серіктестікпен мүдделілікпен мәміле жасасуы туралы. 4) 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 5) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына 2011 жылғы 03 мамырдағы лицензиялық Шартқа №10 қосымша келісімге қол қою құқығын беру туралы. 6) "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасауға мүдделілік бар мәміле жасасу туралы хабарлама жариялау туралы. 2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2022 жылғы "26" желтоқсан, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеудің белгіленген күні: 2022 жылғы "26" желтоқсан бекітілсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»



Агыбаев А.Е.