

Исх. №RGB-M-123
от 30.12.2024

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 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 акционерлердің (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	13.12.2024
		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)	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем и повесткой дня данного собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения: очное голосование. • дата проведения: «13» января 2025 года в 11:00 (по времени Алматы). • место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал. • Регистрация акционеров: 13 января 2025 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (по времени Алматы) на месте проведения Собрания. • В случае если собрание не состоится в указанную дату, то оно переносится на «14» января 2025 года в 11:00 по времени Алматы • Список акционеров, имеющих право

		<p>на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на «13» декабря 2024 года.</p> <ul style="list-style-type: none"> • повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции на казахском, русском и английском языках. 2) О наделении ответственных лиц полномочиями на произведение всех, предусмотренных законодательством необходимых действий по уведомлению уполномоченных и заинтересованных лиц, в связи с принятым решением, в установленные законодательные сроки.
	<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>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын осы жиналыстың төменде көрсетілген күндерімен, уақытымен және күн тәртібімен шақыру: Өткізу нысаны: бетпе-бет дауыс беру. * өткізу күні: 2025 жылғы "13" қаңтар сағат 11:00-де (Алматы уақыты бойынша). * өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б, "RG Brands" АҚ Әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал. * Акционерлерді тіркеу: 2025 жылғы 13 қаңтар 10 сағат 00 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша) жиналыс өтетін жерде. * Егер жиналыс көрсетілген күні өтпесе, онда ол 2025 жылғы "14" қаңтар Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-де ауыстырылады Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы "13" желтоқсан жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалды. • күн тәртібі: 1) Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде бекіту туралы. 2) Уәкілетті және мүдделі тұлғаларды хабардар ету бойынша заңнамада көзделген барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізуге жауапты тұлғаларға заңнамада белгіленген мерзімдерде қабылданған шешімге байланысты өкілеттіктер беру туралы.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АО «RG Brands»

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



Handwritten signature

Жангужанов Т.Е.