

Исх. №RGB-M-188
от «30» июля 2025 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, +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	18.07.2025
		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)	1. О переносе годового Общего собрания акционеров с нижеуказанными датами, временем и повесткой дня данного собрания в связи с незавершением аудита за отчетный период: • Форма Проведения: очное голосование. • Дата Проведения: «18» августа 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: «18» августа 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 «19» августа 2025 года в 11:00 по времени Алматы. • Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на «18» августа 2025 года. • Повестка дня: 1) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 финансовый год, принятие решения о выплате

		дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год. 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год. 5) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Есепті кезеңде аудиттің аяқталмауына байланысты акционерлердің жылдық жалпы жиналысын келесі күндерді, уақытты және осы жиналыстың күн тәртібін көрсете отырып, кейінге қалдыру туралы: • Пішім: жеке дауыс беру. • Жиналыс күні: 2025 жылғы 18 тамыз, сағат 11:00 (Алматы уақыты). • Өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б, «RG Brands» АҚ әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал. • Акционерлерді тіркеу: 2025 жылғы 18 тамызда сағат 10:00-ден 11:00-ге дейін (Алматы уақытымен) Жиналыс өтетін жерде. • Егер жиналыс көрсетілген күні өтпесе, ол 2025 жылдың 19 тамызында Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-ге ауыстырылады. • Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғамның 2025 жылғы 18 тамыздағы жағдай бойынша акционерлердің тізілімі жүйесінің деректері негізінде құрастырылған. • Күн тәртібі: 1) 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған және «Делойт» ЖШС аудиторлық есебімен расталған Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2024 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 3) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін қарау және 2024 жылға арналған оларды қарау қорытындылары туралы. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2025 жылға арналған сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау туралы. 5) Қоғамның 2024 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

АО «RG Brands»

Исп. Жұмжумина К.Т.
Тел. +7 (727) 331-55-55



Зурдинов М.Т.