

Исх. №RGB-M-17
от 29.03.2024г.

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.03.2024
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. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для внесения изменений в ранее заключенную Обществом крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору гарантии на условиях согласно приложению №1 к Протоколу. 2. Утвердить даты представления заполненных бюллетеней для заочного голосования и даты подсчета голосов для заочного голосования, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 мая 2024 года.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес талаптармен кепілдік шартына тиісті қосымша келісім жасасу жолымен қоғам бұрын жасаған ірі мәмілеге және жасауға мүдделілігі бар мәмілеге өзгерістер енгізу үшін сырттай дауыс беру өткізу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсыну күндері және сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау	

		күндері – 10 мамыр 2024 болып бекітілсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

АО «RG Brands»

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



Зурдинов М.Т.