

Исх. №RGB-M-533
от «12» мая 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	29.04.2025
		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) созвать годовое Общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем, местом проведения и повесткой дня данного собрания: форма проведения: очное голосование. дата проведения: «30» мая 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: «30» мая 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 «02» июня 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 «30» мая 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 отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 3) 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. 4) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год. 5) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год. 6) 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) акционерлердің жылдық жалпы жиналысы төменде көрсетілген күндермен, уақытпен, өткізілетін орынмен және осы жиналыстың күн тәртібімен шақырылсын: өткізу нысаны: күндізгі дауыс беру. * өткізу күні: 2025 жылғы " 30 " мамыр 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 " 30 " мамыр 10 сағат 00 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша) жиналыс өтетін жерде. Егер жиналыс көрсетілген күні өтпесе, онда ол 2025 жылғы "02" маусымға Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-де ауыстырылады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2025 жылғы "30" мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалды. 1) қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған бөлек қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін 3) қоғамның 2024 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2024 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 4) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды 2024 жылға қарау қорытындылары туралы. 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2025 жылға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6) 2024 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

АО «RG Brands»

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



Зурдинов М.Т.