

Исх.№ 578  
«07» апреля 2021г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казакстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, , (727) 331-55-55, info@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казакском 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		05.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Алэн Перро (Alain Perrot) с 01 апреля 2021 года до избрания нового состава членов Совета директоров на действующих условиях. 2. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Джеймса Майкла Лафферти (James Michael Lafferty) с 31 марта 2021 года до избрания		

		нового состава Совета директоров на действующих условиях. 3. О подтверждении срока и полномочий Совета директоров Общества.
	эмитент акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Алэн Перро (Alain Perrot) мырзаның тәуелсіз директор мәртебесі бар Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін 2021 жылғы 01 сәуірден бастап қолданыстағы шарттарда Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлағанға дейін ұзарту туралы шешім қабылдау туралы. 2. Джеймс Майкл Лафферти мырзаның (James Michael Lafferty) тәуелсіз директор мәртебесі бар Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін 2021 жылғы 31 наурыздан бастап қолданыстағы шарттарда Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғанға дейін ұзарту туралы шешім қабылдау туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мерзімі мен өкілеттіктерін растау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акцияеров акцияерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Продлить срок полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Алэн Перро (Alain Perrot) с 01 апреля 2021 года до избрания нового состава членов Совета директоров на действующих условиях. 2. Продлить срок полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Джеймса Майкла Лафферти (James Michael Lafferty) с 31 марта 2021 года до избрания нового состава Совета директоров на действующих условиях. 3. Подтвердить сроки и полномочия Совета директоров Общества.
	акцияерлік қоғам акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Аллен Перро (Alain Perrot) мырзаның тәуелсіз директор мәртебесі бар Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін 2021 жылғы 01 сәуірден бастап қолданыстағы шарттарда Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамы сайланғанға дейін ұзартсын. 2. Джеймс Майкл Лафферти мырзаның (James Michael Lafferty) тәуелсіз директор мәртебесі бар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігінің мерзімін 2021 жылғы 31 наурыздан бастап Директорлар кеңесінің жаңа құрамы қолданыстағы шарттарда сайланғанға дейін ұзартсын. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мерзімдері мен өкілеттіктерін растау.
5	в случае принятия общим собранием акцияеров акцияерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

	акцияерлік қоғам акцияерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акцияерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акцияерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акцияерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акцияерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акцияерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>		

	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Главный управляющий  
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп.: Д. Беккулиева  
Тел. +7 (727) 331-55-55