

Исх.№.160
«15» декабря 2017г.

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Райымбека 212Б, тел: +7 727 2505740, веб-сайт: www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
2 0	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		05.12.2017	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу / to (HH:MM)	17:30	
	2	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б.	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. О принятии решения о продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Деваль Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) сроком до 05 декабря 2018 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.			

3	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар кеңесінің мүшесі Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) мырзаның өкілеттік мерзімін 2018 жыл 05 желтоқсанға дейін ұзарту туралы, сондай-ақ, сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау туралы шешім қабылдау туралы
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1.Продлить срок полномочий члена Совета директоров г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) сроком до 05 декабря 2018 года, а также оставить размер и условия выплаты вознаграждений прежними.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1.Директорлар кеңесінің мүшесі Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) мырзаның өкілеттік мерзімін 2018 жыл 05 желтоқсанға дейін ұзартылсын, және де сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары бұрынғыдай қалсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Главный управляющий
по финансовым вопросам

Ағыбаев А.Е.



Исп. Советбеккызы А.
Тел. +7 727 2575047, вн.4100