

Исх. № RGB-M-159
от «4» 04, 2025

АО «Казхастанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.02.2025		
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH:MM)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.		
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б, "RG Brands" АҚ Әкімшілік ғимараты, 2 кабат, конференц-зал.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2024 финансовый год. 2. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казхастанская правда» (на государственном и русском языках) о результатах очного голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.			
	эмитент акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2024 қаржы жылына аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 2. Акцияерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша бетпе-бет дауыс беру нәтижелері туралы "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казхастанская правда" газетінде (мемлекеттік және			

		орыс тілдерінде) жариялау туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 финансовый год. Итоги голосования: «за» - проголосовало 3 433 730 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот тридцать) штук простых акций, что соответствует 99,45% голосующих Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет. 2. опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) о результатах очного голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» - проголосовало 3 433 730 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот тридцать) штук простых акций, что соответствует 99,45% голосующих Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2024 қаржы жылына аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС белгіленсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша бетпе-бет дауыс беру нәтижелері туралы "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) 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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	

	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

АО «RG Brands»

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



Жангужанов Т.Е.