

Исх. № 13  
от 25 декабря, 2023

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 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.12.2023		
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	в заочном порядке без проведения заседания		
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс өткізілмей сырттай тәртіппен		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2023 финансовый год. 2. Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) о результатах заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.			
	эмитент акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2023 қаржы жылына аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 2. Акцияерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру нәтижелері туралы "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская 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 2023 финансовый год. 2. опубликовать в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) о результатах заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2023 қаржы жылына аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС белгіленсін. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру нәтижелері туралы "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялансын.
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
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	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  
АО «RG Brands»**

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



**Ағыбаев А.Е.**