

№ 412 от 25.07.2019г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, А05А5С7, Алматы г.а., Алмалинский район, пр.Райымбека, 212Б, тел: +7 (727) 331-55-55, e-mail: info@brands.kz, веб-сайт: 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 Казакстан 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)		
		Акциякерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.07.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ) 09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ.	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об изменении вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года, и утверждения вопроса №2 и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года. 3. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.</p>
	<p>эмитент акциякерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акциякерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. №2 мәселені және ол бойынша 2019 жыл 31 мамырдағы Акциякерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасындағы қабылданған шешімді өзгерту туралы және №2 мәселені ол бойынша 2019 жыл 31 мамырдағы Акциякерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасындағы қабылданған шешімді бекіту туралы. 3. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбекқызы Әселді сайлау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 1 750 024 766,64 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) за 2018 год из расчета 558,29 (пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать девять тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на 31 мая 2019 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров. Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212–«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИКHSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстан». 3. Избрать Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.</p>

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бектілсін.</p> <p>2. Қоғамның есептік қаржылық жылға таза табысын (салықтарды және бюджетке өзге міндеттерді төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді бір жай акцияға 558,29 (бес жүз елу сегіз теңге жиырма тоғыз тиын) есебінен 2018 жыл үшін 1 750 024 766,64 (бір миллиард жеті жүз елу миллион жиырма төрт мың жеті жүз алпыс алты теңге алпыс төрт тиын) сомадағы ақшалай нысанда төлеу арқылы бөлу. Дивидендтерді төлеу басталған күн – 29 шілде 2019 жыл. Дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны: дивидендтер жай акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар 2019 жыл 31 мамырдағы акционерлердің тізімі негізінде төленетін болады. Төлем акционерлер тізімінде көрсетілген деректемелерге ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады.</p> <p>«RG Brands» АҚ деректемелері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 212-«Б» үй, БСН 010340003839, банк деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да ЖСК KZ626010131000176825, БСК HSBKQZKX.</p> <p>3. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбекқызы Әсел сайлансын.</p>
5	иные сведения при необходимости	Заочное голосование, без проведения заседания Общего Собрания акционеров Общества (время указано не точно)
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өкізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)

Главный управляющий по финансовым вопросам



Ағыбаев А.Е.

Исп. Ниеткалиева Д.

Тел. +7 (727) 331-55-55