

Исх.№_414_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, А06А5С7, 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 участников		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қатысушылардың 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	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении отдельной финансовой			

		<p>отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.</p> <p>3. Об избрании Секретаря Общего собрания Советбекқызы Әсел.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы және «Делойт» ЖШС 2019 жылғы 08 сәуірдағы аудиторлық есептемесімен расталған бөлек қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Советбекқызы Әселді сайлау туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 08 апреля 2019 года.</p> <p>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 бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы және «Делойт» ЖШС 2019 жылғы 08 сәуірдағы аудиторлық есептемесімен расталған бөлек қаржылық есептілігі бекітілсін.</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

Агыбаев А.Е.



Исп. Ниеткалиева Д.

Тел. +7 (727) 331-55-55