

Исх. № 111  
от 18.08.2023г.

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>Акциякерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.08.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 финансовый год и размере дивиденда за год на одну простую акцию Общества, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2022 года. 4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год. 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения	

		<p>членам Совета директоров Общества за 2023 год. 6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған бөлек қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) Қоғамның 2022 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2022 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 4) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды 2022 жылға қарау қорытындылары туралы. 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6) 2022 жылға Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт», прилагаемую к Протоколу. 2) утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 3) не распределять чистый доход Общества, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. 4) принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2022 года, не поступало. 5) размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2023 год оставить без изменений, на уровне 2022 года. 6) принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2022 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 2) Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған бөлек қаржылық есептілігін бекітілсін. 3) Қоғамның таза кірісін бөлмеу, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі. 4) 2022</p>



		жыл ішінде Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлер тарапынан өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары 2022 жылғы деңгейде өзгеріссіз қалдырылсын. 6) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.	
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	
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

Исп. Ашимова А.А.

Тел. +7 (727) 331-55-55



Агыбаев А.Е.