

Исх.№.475  
«06» февраля 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алатауский район, пр. Райымбека 212Б, тел: +77273315555, 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» и 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	
20	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.01.2020	
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты /	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	09:00	
	2	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212-Б	
		акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. О принятии решения о переизбрании г-на Калтаева Тимура Сейткарьмовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними. 2. О принятии решения о переизбрании г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними. 3. О принятии решения о переизбрании г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ikin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения: оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.		

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2021 жылдың қаңтар айының 30-не дейінгі мерзімге қайта сайлау, сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау жайында шешім қабылдау туралы: сыйақы мөлшері және төлеу шарттары бұрынғы калпында қалдырылсын.</p> <p>2. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) мырзаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2021 жылдың қаңтар айының 30-не дейінгі мерзімге қайта сайлау, сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау жайында шешім қабылдау туралы: сыйақы мөлшері және төлеу шарттары бұрынғы калпында қалдырылсын.</p> <p>3. Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin) мырзаны тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2020 жылдың сәуір айының 01-не дейінгі мерзімге қайта сайлау, сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау жайында шешім қабылдау туралы: сыйақы мөлшері және төлеу шарттары бұрынғы калпында қалдырылсын.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Переизбрать г-на Калтаева Тимура Сейткарымовича в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.</p> <p>2. Переизбрать г-на Деваель Ханс Александра (Dewaele Hans Alexander) в качестве члена Совета директоров сроком до 30 января 2021 года, а также оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.</p> <p>3. Переизбрать г-на Мехмет Джана Илькина (Mehmet Can Ilkin) в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком до 01 апреля 2020 года, а также оставить условия и размер выплаты вознаграждений прежними.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Калтаев Тимур Сейткарымович мырзаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2021 жылдың қаңтар айының 30-не дейінгі мерзімге қайта сайлау, сыйақы мөлшері және төлеу шарттары бұрынғы калпында қалдырылсын.</p> <p>2. Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) мырзаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2021 жылдың қаңтар айының 30-не дейінгі мерзімге қайта сайлау, сыйақы мөлшері және төлеу шарттары бұрынғы калпында қалдырылсын.</p> <p>3. Мехмет Джан Илькин (Mehmet Can Ilkin) мырзаны тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2020 жылдың сәуір айының 01-не дейінгі мерзімге қайта сайлау, сыйақы мөлшері және төлеу шарттары бұрынғы калпында қалдырылсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)

Главный управляющий  
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп. Ниеткалиева Д.  
Тел. +7 727 3315555, вн.1449