

Исх. №RGB-M-78
от 09.09.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

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	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		30.08.2024	
		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)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, р-н Алмалинский, пр. Райымбека, 212Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212Б, АО «RG Brands» әкімшілік ғимарат, 2 қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 финансовый год и размере дивиденда за год на одну простую акцию Общества, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам		

			<p>2023 года. 4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год. 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2024 год. 6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год.</p>
		<p>эмитент акциякерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған бөлек қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның 2023 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2023 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 4. Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акциякерлердің өтініштерін қарау және оларды 2023 жылға қарау қорытындылары туралы. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2024 жылға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6. 2023 жылға Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акциякерлерді хабардар ету туралы.</p>
4		<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт», прилагаемую к Протоколу. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>По второму вопросу: утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>По третьему вопросу: не</p>

		<p>распределять чистый доход Общества, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>По четвертому вопросу: принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2023 года, не поступало. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>По пятому вопросу: размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2024 год оставить без изменений согласно действующим решениям акционеров Общества. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>По шестому вопросу: принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Екінші мәселе бойынша: Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған бөлек қаржылық есептілігін бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы</p>

			<p>болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша: Қоғамның таза кірісін бөлінбесін, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 422 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша: 2023 жыл ішінде Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлер тарапынан өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Бесінші мәселе бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2024 жылға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары Қоғам акционерлерінің қолданыстағы шешімдеріне сәйкес өзгеріссіз қалдырылсын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Алтыншы мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының карауына Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p>
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.	

АО «RG Brands»



Зурдинов М.Т.

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