

Исх. № 1105
от 25.12.2023г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RG BRANDS KAZAKHSTAN" (БИН 060440002605, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, дом 212Б, (727) 250-57-40, info@brands.kz, www.rgbrands.com) 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)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		15.12.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Бостандыкский, мкр. Мирас, д. 2А, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Мирас шағынауданы, 2А, "RG Brands" АҚ әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество), в котором Общество является единственным участником, за 2023 финансовый год и заключения договора оказания аудиторских услуг, предусмотренного в Приложении №1 к Протоколу. 2) О наделении ответственных лиц		

		полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание договора оказания аудиторских услуг и иных документов, необходимых для исполнения решения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам жалғыз қатысушы болып табылатын "RG Brands Kazakhstan" ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) 2023 қаржы жылы ішінде аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау және хаттамаға №1 қосымшада көзделген аудиторлық қызметтер көрсету шартын жасасу туралы. 2) Жауапты тұлғаларға шешімді орындау үшін қажетті аудиторлық қызметтер көрсету шартын және өзге де құжаттарды жасасуға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға және кол қоюға өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества за 2023 финансовый год и заключить договор оказания аудиторских услуг, предусмотренный в Приложении №1 к Протоколу. 2) наделить ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание договора оказания аудиторских услуг и иных документов, необходимых для исполнения решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Серіктестіктің 2023 қаржы жылы ішінде аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС айқындалсын және хаттамаға №1 қосымшада көзделген аудиторлық қызметтер көрсету шарты жасалсын. 2) Жауапты тұлғаларға шешімді орындау үшін қажетті аудиторлық қызметтер көрсету шартын және өзге де құжаттарды жасасуға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға және кол қоюға өкілеттік берілісін.
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

	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

Исп. Ашимова Аида
Тел.: 8 (727) 331-55-55



Агыбаев А.Е.