



Исх. №548  
от 22.07.2020г.

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, 050034, Алматы г.а., Алатауский район, пр.Райымбека, 212Б, тел: +77273315555, e-mail: info@brands.kz, веб-сайт: 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 Казакстан 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>Акцияерлердің (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 акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.07.2020	
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б		
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года.</li> <li>2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года.</li> <li>3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.</li> <li>4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2020 год.</li> <li>5. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.</li> </ol>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның 2019 жылдың желтоқсан айының 31-не аяқталған жылға және «Делойт» ЖШС-нің 2020 жылдың сәуірдің 24-дегі аудиторлық есептемесімен расталған шоғырландырылған қаржы есептемесін бекіту туралы.</li> <li>2. Қоғамның 2019 қаржылық жылға таза кірісін бөлу тәртібін анықтау туралы, 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жайында шешім қабылдау туралы.</li> <li>3. 2019 жылдағы Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне берілген акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы.</li> <li>4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2020 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу шарттарын анықтау туралы.</li> <li>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына 2019 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы жайында акционерлерге хабарлау туралы.</li> </ol>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 24 апреля 2020 года.</li> <li>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за 2019 финансовый год: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Дивиденды по простым акциям Общества не распределять и не выплачивать;</li> <li>2) Чистый доход Общества за 2019 год в размере 6 623 107 000 (шесть миллиардов шестьсот двадцать три миллиона сто семь тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.</li> </ol> </li> <li>3. Принять к сведению и согласиться с информацией о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2019 года, не поступало.</li> <li>4. Размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2020 год оставить без изменений, на уровне 2019 года.</li> <li>5. Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.</li> </ol>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның 2019 жылдың желтоқсан айының 31-не аяқталған жылға және «Делойт» ЖШС-нің 2020 жылдың сәуірдің 24-дегі аудиторлық есептемесімен расталған шоғырландырылған қаржы есептемесі бекітілсін.</li> <li>2. Қоғамның 2019 қаржылық жылы алынған таза кірісінің келесі бөлу тәртібі бекітілсін:</li> </ol>

		<p>1) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер бөлінбесін және төленбесін;</p> <p>2) Қоғамның 2019 жылға 6 623 107 000 (алты миллиард алты жүз жиырма үш миллион жүз жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісі Қоғамның бөлінбеген пайдасының құрамында қалсын.</p> <p>3. Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2019 жыл ішінде акционерлер тарапынан өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын және сол ақпаратпен келісу керек.</p> <p>4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2020 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері және оны төлеу шарттары 2019 жыл деңгейінде өзгеріссіз қалдырылсын.</p> <p>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына 2019 жыл үшін берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы жайындағы ақпарат ескерілсін және сол ақпаратпен келісу керек.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	

Мәміле саны		
1	вид сделки	
	мәміленің түрі	
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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>		

Главный управляющий  
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп. Ниеткалиева Д.

Тел. +77273315555, вн.1449