

Исх. № 12
от «25» декабря, 2023

АО «Казхстанская 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	11.12.2023
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Утвердить результаты проведенной процедуры по выбору аудиторской организации на 2023 финансовый год и определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для принятия решений вопросов с нижеуказанной повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2023 финансовый год. 2) Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казхстанская правда» (на государственном и русском языках) о результатах заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 3. Утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «25» января 2024 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «25» января 2024 года.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2023 қаржы жылына арналған аудиторлық ұйымды таңдау бойынша жүргізілген рәсімнің нәтижелері бекітілсін және қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері айқындалсын. 2. Төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелерді шешу	

		<p>үшін сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырылсын:</p> <p>1) Қоғамның 2023 қаржы жылына аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>2) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру нәтижелері туралы "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жариялау туралы.</p> <p>2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсыну күндері және сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күндері – 25 қаңтар 2024 болып бекітілсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

**Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»**

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



Ағыбаев А.Е.