

Исх. № 96
от «03» августа 2023 года

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

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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	20.07.2023
		шешім қабылданған күн	
	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) предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2) предварительно утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 3) созвать годовое Общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем, местом проведения и повесткой дня данного собрания: форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества. окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «04» сентября 2023 года. назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров: «04» сентября 2023 года. повестка дня: 1) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества

		за 2022 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) Об рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год. 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2023 год. 5) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2) Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған бөлек қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 3) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы төменде көрсетілген күндермен, уақытпен, және жиналыстың күн тәртібімен шақырылсын: өткізу нысаны: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2023 жылғы «04» қыркүйек акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін жабудың және дауыстарды санаудың белгіленген күні: 2023 жылғы «04» қыркүйек күн тәртібі: 1) қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) қоғамның 2022 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2022 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 3) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды 2022 жылға қарау қорытындылары туралы. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 5) 2022 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Главный управляющий по
финансовым вопросам

Исп. Ашимова А.А.

Тел. +7 (727) 331-55-55



Агыбаев А.Е.