

Исх. № 35
от «02» марта 2022 года

АО «Казхстанская 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, (727) 331-55-55, info@brands.kz, adalbek.karamanov@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 | 25.02.2022 |
| | | 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) | а) созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для принятия решений вопросов с нижеуказанной повесткой дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2006–2008, 2010, 2011, 2013-2016, 2018-2020 финансовые года и размере дивиденда за одну простую акцию Общества, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2006-2008, 2010, 2011, 2013-2016, 2018-2020 годов. б) утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «28» марта 2022 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего |

| | | |
|---|---|--|
| | | собрания акционеров: «28» марта 2022 года. |
| | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | а) төменде көрсетілген күн тәртібімен мәселелердің шешімдерін қабылдау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шақырылсын: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2006-2008, 2010, 2011, 2013-2016, 2018-2020 қаржы жылдарындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясы үшін дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, 2006-2008, 2010, 2011, 2013-2016, 2018-2020 жылдардың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. б) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2022 жылғы "28" наурыз, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеудің тағайындалған күні: 2022 жылғы "28" наурыз болып бекіту. |
| 4 | иные сведения при необходимости | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

**Главный управляющий
по финансовым вопросам**

Исп. Ашимова Аида
Тел. 8 (747) 127-32-42



Ағыбаев А.Е.