

Исх. № 152  
от «24» июля 2022 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 | <b>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)</b>                  |  |  |
|   | <b>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</b> |  |  |
|   | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров   |
|   |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы         | Директорлар кеңесі   |
|   | 2   | дата принятия решения                            | 26.07.2022   |
|   | 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)   |  | Созвать внеочередное Общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем, и повесткой дня данного собрания: форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «09» сентября 2022 года. назначенная дата закрытия и подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: «09» сентября 2022 года. повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3)Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». |
|   | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі   |  | Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы осы жиналыстың төменде көрсетілген күндерімен, уақытымен және күн тәртібімен шақырылсын: өткізу нысаны: сырттай дауыс беру, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған   |

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2022 жылғы "09" қыркүйек. акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін жабудың және дауыстарды санаудың белгіленген күні: 2022 жылғы "09" қыркүйек. күн тәртібі: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) А.А. Ашимованы жалпы жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы; 3) ЖШС "Делойт" аудиторлық есебімен расталған және 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы. |
| 4 | иные сведения при необходимости       | нет   |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ   |

Главный управляющий  
по финансовым вопросам  
АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида



Агыбаев А.Е.