

Исх. №RGB-M-190
от «06» августа 2025 года

АО «Казахстанская 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	28.07.2025
		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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров с нижеуказанными датами, временем и повесткой дня данного собрания: •Форма Проведения: очное голосование. •Дата Проведения: «28» августа 2025 года в 11:00 (по времени Алматы). •Место Проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands, 2 этаж, конференц-зал. •Регистрация акционеров: «28» августа 2025 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (по времени Алматы) на месте проведения Собрания. •В случае если собрание не состоится в указанную дату, то оно переносится на «29» августа 2025 года в 11:00 по времени Алматы. •Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на «28» августа 2025 года. •Повестка дня: 1)Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 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	1. Төменде көрсетілген күні, уақыты және жиналыстың күн тәртібімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы: •Өткізу нысаны: жеке дауыс беру. •Өткізілетін күні: 2025 жылғы 28 тамыз, сағат 11:00

		(Алматы уақыты). •Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б, «RG Brands» АҚ әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал. •Акциягерлерді тіркеу: 2025 жылғы 28 тамызда сағат 10:00-ден 11:00-ге дейін (Алматы уақыты) Жиналыс өтетін жерде. •Кездесу белгіленген күні өтпесе, 2025 жылдың 29 тамызы Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-ге ауыстырылады. •Акциягерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акциягерлердің тізімі Қоғам акциягерлерінің тізілімінің 2025 жылғы 28 тамыздағы деректері негізінде жасалған. •Күн тәртібі: 1)2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған және «Делойт» ЖШС аудиторлық есебімен расталған Қоғамның жекелеген қаржылық есептілігін бекіту туралы.
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АО «RG Brands»

Исп. Жумжумина К.Т.
Тел. +7 (727) 331-55-55



Зурдинов М.Т.