

Исх. №RGB-M-24
от 05.04.2024г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА


Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казхстан, 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 Казхстан 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	29.03.2024	
	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. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для избрания органа управления и исполнительного органа Общества. 2. утвердить окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования: «14» мая 2024 года, назначенную дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «14» мая 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. Қоғамның басқару органы мен атқарушы органын сайлау үшін сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2. сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2024 жылғы "14" мамыр, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай	

		дауыс беруге арналған дауыстарды есептеудің белгіленген күні: 2024 жылғы "14" мамыр бекітілсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида
Тел. +7 (727) 331-55-55, 1007



Зурдинов М.Т.