

Исх. №RGB-M-178
от «12» июня 2025 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 акцияерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акцияерлердің (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	29.05.2025
		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 переносе годового Общего собрания акционеров с нижеуказанными датами, временем и повесткой дня данного собрания в связи с незавершением аудита за отчетный период: форма проведения: очное голосование. дата проведения: «30» июля 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: «30» июля 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 «31» июля 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 «30» июля 2025 года. повестка дня: 1) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2) Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 финансовый год, принятие решения о выплате

		дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год. 5) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год. 6) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 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. Есепті кезеңде аудиттің аяқталмауына байланысты осы жиналыстың төменде көрсетілген күндерімен, уақытымен және күн тәртібімен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын көшіру туралы : өткізу нысаны: бетпе-бет дауыс беру. өткізу күні: 2025 жылғы " 30 " шілде сағат 11: 00-де (Алматы уақыты бойынша). өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б, "RG Brands" АҚ Әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал. Акционерлерді тіркеу: 2025 жылғы " 30 " шілде 10 сағат 00 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша) жиналыс өтетін жерде. Егер жиналыс көрсетілген күні өтпесе, онда ол 2025 жылғы "31" шілдеге Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-де ауыстырылады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2025 жылғы "30" шілдедегі жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалды. күн тәртібі: 1) қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған және "Делойт"ЖШС аудиторлық есебімен расталған жылдағы шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған және "Делойт"ЖШС аудиторлық есебімен расталған жыл үшін қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3)қоғамның 2024 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 4) акционерлердің қоғамның, оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды 2024 жылғы қарау қорытындылары туралы. 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2025 жылға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АО «RG Brands»

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



Зурдинов М.Т.