

Исх.№ 589
«22» июня 2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, 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, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.06.2021		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-Б		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Об избрании Совета директоров Общества в следующем составе: Мажипаев Кайрат Куанышбаевич – член Совета директоров; Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров; Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров; Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора; Алэн Перро		

		(Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора; Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора. 3. Об определении срока полномочий Совета директоров Общества 3 (три) года с даты принятия решения. 4. Об избрании Секретаря Общего собрания Чапибаевой Н.К.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Келесі құрамда Қоғамның директорлар кеңесін сайлау туралы: Мәжібаев Қайрат Қуанышбайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі; Қалтаев Тимур Сейткарымұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі; Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – Директорлар кеңесінің мүшесі; Бенамю франк (Benhamou Franck) – тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі; Алэн Перро (Alain Perrot) – тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі; Алэн Перро (Alain Perrot) - Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесі; Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) - тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл деп белгілеу туралы. 4. Жалпы жиналыстың хатшысы Н. К. Чапибаеваны сайлау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мажыбаев Кайрат Куанышбаевич – член Совета директоров; Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров; Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров; Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора; Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора; Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора. 3. Определить срок полномочий Совета директоров Общества 3 (три) года с даты принятия решения. 4. Избрать Секретаря Общего собрания Чапибаеву Н.К.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын: Мәжібаев Қайрат Қуанышбайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі; Қалтаев Тимур Сейткарымұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі; Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – Директорлар кеңесінің мүшесі; Бенамю франк (Benhamou Franck) – тәуелсіз директор мәртебесі

		бар Директорлар кеңесінің мүшесі; Алэн Перро (Alain Perrot) – тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі; Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – Директорлар кеңесінің мүшесі; тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесі. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 4. Жалпы жиналыстың хатшысы Н. К. Чапибаев сайлансын.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5 условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		

	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Главный управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп.: Д. Беккулиева
Тел. +7 (727) 331-55-55