

Исх. № 225
от 15.11.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики,
д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

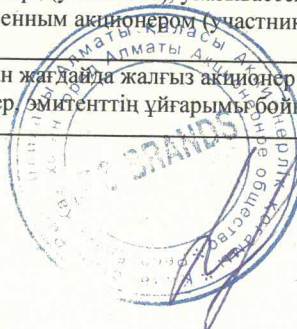
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казахстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, +7 747 127 3242, (727) 331-55-55, info@brands.kz, aida.ashimova@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим 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)				
	Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		14.11.2022	
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заочное голосование без проведения заседания		
	эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		отырыс өткізілмей сырттай дауыс беру		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) О заключении Обществом сделки с заинтересованностью с Товариществом путем подписания Дополнительного соглашения №10 к Лицензионному договору от 03 мая 2011 года на условиях, указанных в		

		<p>Приложения № 1. 4) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2022 год. 5) О делегировании Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи Дополнительного соглашения №10 к Лицензионному договору от 03 мая 2011 года. 6) Об опубликовании в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Жалпы жиналыстың хатшысы А.А. Ашимованы сайлау туралы 3) №1 қосымшада көрсетілген шарттарда 2011 жылғы 03 мамырдағы лицензиялық Шартқа №10 қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның Серіктестікпен мүдделілікпен мәміле жасасуы туралы. 4) 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 5) Қоғамның Басқарма Төрағасы Калтаев Тимур Сейткарьмұлына 2011 жылғы 03 мамырдағы лицензиялық Шартқа №10 қосымша келісімге қол қою құқығын беру туралы. 6) "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасауға мүдделілік бар мәміле жасасу туралы хабарлама жариялау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Избрать Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) Заключить Обществом сделки с заинтересованностью с Товариществом путем подписания Дополнительного соглашения №10 к Лицензионному договору от 03 мая 2011 года на условиях, указанных в Приложении № 1. 4) Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 5) Делегировать Председателю Правления Общества Калтаеву Тимуру Сейткарьмовичу права подписи Дополнительного соглашения №10 к Лицензионному договору от 03 мая 2011 года. 6) Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» и/или «Казахстанская правда» (на государственном и русском языках) сообщения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно принятому решению.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Жалпы жиналыстың хатшысы А.А. Ашимованы сайлау туралы 3) №1 қосымшада көрсетілген шарттарда 2011 жылғы 03 мамырдағы лицензиялық Шартқа №10 қосымша келісімге қол қою арқылы</p>

		Қоғамның Серіктестікпен мүдделілікпен мәміле жасасуы туралы. 4) "Делойт" ЖШС 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. 5) Қоғамның Басқарма Төрағасы Қалтаев Тимур Сейтқарымұлына 2011 жылғы 03 мамырдағы лицензиялық Шартқа №10 қосымша келісімге қол қою құқығын беру туралы. 6) "Егемен Қазақстан" және/немесе "Казахстанская правда" газетінде (мемлекеттік және орыс тілдерінде) жасауға мүдделілік бар мәміле жасасу туралы хабарлама жариялансын.
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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарым бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Главный управляющий
по финансовым вопросам
АО «RG Brands»



Агыбаев А.Е.