

Исх. №79
от 22.04.2022г.

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 п.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)						
	Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы				
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.04.2022			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td>(НН:ММ)</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from					
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)					
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру				
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2) Об избрании Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год и размере дивиденда за год на одну простую акцию Общества, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2021 года. 5) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год. 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета				

	<p>эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>директоров Общества за 2022 год. 7) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год.</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Жалпы жиналыстың хатшысы болып Ашимова А.А. сайлау туралы. 3) қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4) қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, қоғамның 2021 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 5) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды 2021 жылға қарау қорытындылары туралы. 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2022 жылға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 7) 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар ету туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, сформированную Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 31 марта 2022 года). 2) Избрать Секретарем Общего собрания Ашимову А.А. 3) Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 4) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за 2021 год: Начислить и выплатить после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет дивиденды по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 7 078 096 500 (семь миллиардов семьдесят восемь миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот) тенге за 2021 год из расчета 2 050 (две тысячи пятьдесят) тенге за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 21 апреля 2022 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды будут выплачены на основании списка акционеров по состоянию на «21» апреля 2022 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, либо в долларах США, эквивалентной сумме, подлежащей выплате по официальному курсу тенге к Доллару США, установленному Национальном Банком Республики Казахстан на дату платежа путем перечисления денег на реквизиты, предоставленные акционерами. Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека,</p>



		<p>дом 212–«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИК HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстан». 5) принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров на действия Общества, его должностных лиц в течение 2021 года, не поступало. 6) размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2022 год оставить без изменений, на уровне 2021 года. 7) принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Қоғамның Директорлар кеңесі қалыптастырған (Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 2022 жылғы 31 наурыздағы хаттамасы) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2) Жалпы жиналыстың хатшысы болып Ашимова А.А. сайлансын. 3) Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және «Делойт» ЖШС-тің аудиторлық есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 4) қоғамның 2021 жылы алынған таза табысын бөлудің келесідей тәртібі бекітілсін: салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен соң Қоғамның бір жай акция үшін 2 050 (екі мың елу) теңге есебінен жалпы сомма 7 078 096 500 (жеті миллиард жетпіс сегіз миллион тоқсан алты мың бес жүз) теңге мөлшерінде жай акциялар негізінде ақшалай нысанда дивидендтер төленсін. Дивидендтерді төлеудің басталу күні- «21» сәуір 2022 жыл. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтер 2022 жылғы «21» сәуірдегі жағдай бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі негізінде төленеді. Төлем акционерлер ұсынған реквизиттер бойынша теңгемен немесе төлем күніне ҚР Ұлттық Банкі белгілеген теңгенің АҚШ долларына қатысты ресми бағамы бойынша төленуге жататын сомаға эквивалентті АҚШ долларымен жүзеге асырылады. «RG Brands» АҚ деректемелері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 212 үй–«Б», БИН 010340003839, банктік деректемелері: ЖСК KZ626010131000176825, БСК HSBKZZKX «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да. 5) 2021 жыл ішінде Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлер тарапынан өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2022 жылға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары 2021 жылғы деңгейде өзгеріссіз қалдырылсын. 7) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</p>

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	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Главный управляющий по
финансовым вопросам



[Handwritten signature]

Агыбаев А.Е.

Исп. Ашимова А.А.
Тел. 8 (747) 127-32-42