



Исх. №555
от 30.07.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839, КАЗАХСТАН, 050034, Алматы г.а., Алатауский район, пр.Райымбека, 212Б, тел: +77273315555, e-mail: info@brands.kz, веб-сайт: www.rgbrands.com) 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)							
	Акциякерлердің (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 акциякерлерінің жалпы жиналысы					
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.07.2020					
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (НН:ММ)</td> <td rowspan="2">09:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30					
эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты								
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б						
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы 212-Б						

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «RG Brands» (далее – Общество). 2. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 14 мая 2020 года. 3. Об избрании Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д. Е. 	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «RG Brands» АҚ (бұдан әрі -Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2019 жылдың желтоқсан айының 31-не аяқталған жылға және «Делойт» ЖШС-нің 2020 жылдың мамырдың 14 аудиторлық есептемесімен расталған жеке қаржылық есептілігі бекіту туралы. 3. Беккулиева Д.Е. Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп сайлау туралы 	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 14 мая 2020 года 3. Избрать Секретаря Общего собрания Беккулиеву Д. Е. 	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1.Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. 2.Қоғамның 2019 жылдың желтоқсан айының 31-не аяқталған жылға және «Делойт» ЖШС-нің 2020 жылдың мамырдың 14 аудиторлық есептемесімен расталған жеке қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп Беккулиева Д.Е. 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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
1	вид сделки		
	мәміленің түрі		
	2	предмет сделки	
		мәміленің мәні	
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
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.			
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.			
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.			
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			
7	иные сведения при необходимости	Заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества (время указано не точно)	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру (көрсетілген уақыт нақты емес)	

«RG Brands»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«RG Brands»

	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**



Алтыбаев А.Е.

Исп. Нисткалиева Д.
Тел. +77273315555, вн.1449