

Исх.№ 703  
«06» декабря 2021г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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

### ЗАЯВКА

<p>Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казакстан, 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.</p>				
№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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	29.11.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан 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 Общества. 2. Об изменении второго вопроса в повестке дня протокола годового Общего собрания акционеров от 21 мая 2021 года и принятого по нему решения, и утверждении второго вопроса и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 21 мая 2021 года в новой редакции в связи с изменением размера дивидендов и сроков выплаты. 3. Об избрании Секретаря Общего собрания Тлебаевой Н.К.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2021 жылғы 21 мамырдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының күн тәртібінің екінші мәселесін және ол бойынша қабылданған шешімді өзгерту және екінші		

		тармақты және ол бойынша қабылданған шешімді бекіту туралы хаттамада. дивидендтер мөлшері мен төлеу мерзімдерінің өзгеруіне байланысты акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы 21 мамырдағы жаңа редакцияда. 3. Жалпы жиналыстың хатшысы Н.Қ.Тлебаеваны сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить нижеследующую Повестку дня данного Собрания: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Изменить второй вопрос в повестке дня протокола годового Общего собрания акционеров от 21 мая 2021 года и принятого по нему решения, и утверждении второго вопроса и принятого по нему решения в протоколе годового Общего собрания акционеров от 21 мая 2021 года в следующей редакции: «По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Агыбаев А.Е., который сообщил, что в соответствии с п. 8. п. 1 ст. 36 Закона и пп. 9 п. 9.4. Устава, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2020 года. Г-н Агыбаев А.Е. сообщил, что в соответствии с п.2 ст.35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Согласно п.1 ст.23 Закона Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. Выслушав доклад г-на Агыбаева А.Е. и изучив консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 06 мая 2021 года, г-н Мажибаев К.К. предложил распределить чистый доход Общества за отчетный финансовый год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в денежной форме на сумму 9 900 041 293,84 (Девять миллиардов девятьсот миллионов сорок одна тысяча двести девяносто три тенге 84 тиын) двумя этапами. 1 этап: 4 200 017 543,44 (четыре миллиарда двести миллионов семнадцать тысяч пятьсот сорок три тенге сорок четыре тиын) тенге за 2020 год из расчета 2087,21 (две тысячи восемьдесят семь тенге двадцать одна тиын) за одну простую акцию. Дата выплаты дивидендов по первому этапу: «04» ноября 2021 года. 2 этап: 5 700 023 750,40 (пять миллиардов семьсот миллионов двадцать три тысячи семьсот пятьдесят тенге 40 тиын) за 2020 год из расчета 3591,10 (три тысячи пятьсот девяносто одна тенге 10 тиын) за одну простую акцию. Дата начала выплаты дивидендов по второму этапу: «29» ноября 2021 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды по второму этапу будут выплачены

		<p>на основании списка акционеров по состоянию на «29» ноября 2021 года, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям. Выплата осуществляется в тенге, путем перечисления денег на реквизиты, указанные в списке акционеров. Реквизиты АО «RG Brands»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, дом 212—«Б», БИН 010340003839, банковские реквизиты: ИИК KZ626010131000176825, БИКHSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстан». 3. Избрать секретарем Общего собрания Тлебаеву Н.К.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Осы Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. 2021 жылғы 21 мамырдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының күн тәртібіндегі екінші мәселеге және ол бойынша қабылданған шешімге өзгерістер енгізу және екінші мәселені және ол бойынша қабылданған шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасымен бекіту. 2021 жылғы 21 мамырдағы: «Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: тармақтарға сәйкес А.Е.Ағыбаев сөз сөйледі. 8. Баптың 1-тармағы. Заңның 36 және №. 9 9.4 б. Жарғыда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін анықтау және оның нәтижелері бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау кіреді. 2020 ж. Ағыбаев А.Е. Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалатынын айтты. Қоғам Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Ағыбаевтың баяндамасын тыңдағаннан кейін А.Е. және «Deloitte» ЖШС-нің 2021 жылғы 06 мамырдағы аудиторлық есебімен расталған 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігін зерделеп, К.Мәжібаев мырза. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін (салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның жай акциялары бойынша колма-қол 9 900 041 293,84 (тоғыз миллиард тоғыз жүз миллион қырық бір мың екі) сомасында дивидендтер төлеу арқылы бөлуді ұсынды. жүз тоқсан үш теңге 84 тиын) екі кезең бойынша 1 кезең: 2087,21 (екі мың жиырма сексен теңге) 2020 жылға 4 200 017 543,44 (төрт миллиард екі жүз миллион он жеті мың бес жүз қырық үш теңге қырық төрт тиын) теңге. -бір тиын) бір жай акцияға. Бірінші кезең бойынша дивидендтерді төлеу күні: 04 қараша 2021 ж. 2-кезең: 2020 жылға 5 700 023 750,40 (бес миллиард жеті жүз миллион жиырма үш мың жеті жүз елу теңге 40 тиын) бір жай акцияға 3591,10 (үш мың бес жүз тоқсан бір теңге 10 тиын) мөлшерінде. Екінші кезең бойынша</p>



		<p>дивидендтерді төлеудің басталу күні: 2021 жылдың 29 қарашасы. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: екінші кезең бойынша дивидендтер 2021 жылғы 29 қарашадағы жай акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі негізінде төленеді. Төлем акционерлер тізімінде көрсетілген деректемелерге ақша аудару арқылы тенгемен жүзеге асырылады. «RG Brands» АҚ мәліметтері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 212– «Б» корпусы, БСН 010340003839, банк реквизиттері: IIC KZ626010131000176825, BIKHSBKKZKX «Halyk Bank Kazakhstan» АҚ. 3. Жалпы жиналыстың хатшысы болып Н.Қ.Тлебаева сайлансын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жок</p>
	<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

Исп. Тлебаева Нуржан  
Тел. +7 (727) 331-55-55

Агыбаев А.Е.