

Исх. №RGB-M-163
от 14.04.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

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, утвержденным 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	31.03.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212Б, АО «RG Brands» әкімшілік ғимарат, 2 қабат, конференц-зал.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении Устава Акционерного общества «RG Brands» (далее-Общество) в новой редакции . 2. О наделении ответственных лиц полномочиями на совершение юридических значимых действий и подписание вышеуказанных и иных документов, необходимых для исполнения решения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "RG Brands" Акцияерлік қоғамының (бұдан әрі-қоғам) Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы . 2. Жауапты тұлғаларға заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға және шешімді орындау үшін қажетті жоғарыда көрсетілген және өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. «за» - проголосовало 3 433 730 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот тридцать) штук простых акций, что соответствует 99,45% голосующих Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет 2. Наделить ответственных лиц полномочиями на совершение юридических значимых действий и подписание вышеуказанных и иных документов,

		необходимых для исполнения решения. «за» - проголосовало 3 433 730 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот тридцать) штук простых акций, что соответствует 99,45% голосующих Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Серіктестіктің жарғысы жана редакцияда бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. 2. Жауапты тұлғаларға заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға және жоғарыда көрсетілген және шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 433 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,45% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.
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	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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АО «RG Brands»

Исп. Жумжумина Камилла
Тел.: 8 747 804 96 26



Зурдинов М.Т.