

Исх. №RGB-M-140
от 04.02.2025

АО «Казхстанская 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 27.01.2025 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров посредством проведения заочного голосования для заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора гарантии на условиях согласно приложению №1 к Протоколу. 2. Утвердить даты представления заполненных бюллетеней для заочного голосования и даты подсчета голосов для заочного голосования-«13» марта 2025 года, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества. |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы | 1.Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес талаптармен Қоғамның ірі мәмілені және жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасуы бойынша кепілдік шартын жасасу жолымен сырттай дауыс беру өткізу арқылы |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| | қабылдаған шешімі | акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсыну күндері және сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күндері – 13 наурыз 2025 болып бекітілсін. |
| 4 | иные сведения при необходимости | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида
Тел. +7 (727) 331-55-55, 1007



Жангужанов Т.Е.