

Исх. № RGB-M-137  
от 27.01.2025

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, 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	<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 акцияерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.01.2025		
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акцияердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11 часов 00 минут	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		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 акцияерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 212-Б, АО «RG Brands» әкімшілік ғимараты, 2 қабат, конференц-зал.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции на казахском, русском и английском языках, согласно Приложению №1 к Протоколу. 2) О наделении ответственных лиц полномочиями на производство всех, предусмотренных законодательством необходимых действий по уведомлению уполномоченных и заинтересованных лиц, в связи с принятым решением, в установленные законодательные сроки с			

		правом передоверия физическому лицу.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде бекіту туралы. 2) Қабылданған шешімге байланысты уәкілетті және мүдделі тұлғаларды хабардар ету бойынша заңнамада көзделген барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізуге жауапты тұлғаларға заңнамада белгіленген мерзімде жеке тұлғаға қайта сенім білдіру құқығымен өкілеттіктер беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<b>По первому вопросу:</b> утвердить Устав Общества в новой редакции на казахском, русском и английском языках, согласно Приложению №1 к Протоколу. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. <b>По второму вопросу:</b> наделить ответственных лиц полномочиями на производство всех, предусмотренных законодательством необходимых действий по уведомлению уполномоченных и заинтересованных лиц, в связи с принятым решением, в установленные законодательные сроки с правом передоверия физическому лицу. Итоги голосования: «За» - 3 433 730 штук простых акций, что составляет 99,45% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<b>Бірінші мәселе бойынша:</b> хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 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. <b>Екінші мәселе бойынша:</b> Қабылданған шешімге байланысты уәкілетті және мүдделі тұлғаларды хабардар ету бойынша заңнамада көзделген барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізуге жауапты тұлғаларға заңнамада белгіленген мерзімде жеке тұлғаға қайта сенім білдіру құқығымен өкілеттіктер 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	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.		

**АО «RG Brands»**

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



**Жангужанов Т.Е.**

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ВИЗА	ПРИЛОЖЕНИЕ: подпись и дата
Юрист	Аманова	Аманова	
Финансовый менеджер			
Логист			
Ответственный исполнитель			
Прочие			