



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

29.03.19

№ 10.Р-22/1176

Алматы қаласы

город Алматы

Председателю Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» госпоже Алдамберген А.Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Рахат" (БИН 920540000128, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Зенкова 2а, сотовый: 8 701 127 33 55, тел: 8 727 258 47 14, e-mail: kissikova@rakhat.kz, веб-сайт: www.rakhat.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Акциякерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз Intramural
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества акциякерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	050002 г. Алматы, ул. Зенкова, 2а 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а 2-a, Zenkov Str., 050002, Almaty
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	30.04.2019
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	10:00
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	050002 г. Алматы, ул. Зенкова, 2а 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а 2-a, Zenkov Str., 050002, Almaty
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров акциякерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	08:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акциякерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	02.05.2019
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акциякерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	10:00
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10.04.2019

	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1 Об утверждении повестки дня собрания. 2 Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2018 год. 3 Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2018 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат». 4 О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Енго. 5 Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Рахат». 6 Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Рахат» АҚ 2018 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған, қаржылық есебін бекіту туралы. 3. «Рахат» АҚ 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акцияларға дивиденд тәуелсіз шешім қабылдау және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту туралы. 4. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Енго Юннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 5. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау туралы. 6. «Рахат» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды 2018 жылы қарау қорытындылары туралы.	
		1. On the approval of agenda of the meeting. 2. On the approval of the audited consolidated financial statements of the Rakhat JSC for 2018. 3. On the approval of the order of distribution of the net income of the Rakhat JSC for 2018, take a decision of payment dividends on ordinary shares and approval of dividend amount as per one ordinary share of the Rakhat JSC. 4. On the early termination of member of the Board of Directors of the Rakhat JSC Youn Youngho. 5. On the election of the new members of the board of directors of the Rakhat JSC. 6. On the appeals of shareholders on actions of the Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2018.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня с 12 апреля 2019 года с 9:00 до 17:00 часов в здании АО «Рахат» по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер Алматы қ. Зенков к-сі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан «Рахат» АҚ ғимаратында 2019 жылғы 12 сәуірден бастап күн тәртібінің материалдарымен сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін таныса алады. Shareholders can examine with the materials on the agenda since April 12, 2019 from 9:00 a.m. to 05:00 p.m. in the office of the Rakhat JSC at the address: 2-a, Zenkov Str., Almaty city.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Объявление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» будет опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» на казахском языке и «Казхастанская правда» на русском языке, а так же на корпоративном веб-сайте АО «Рахат» 29 марта 2019 года. Телефон для справок: 8 (727) 258-47-14.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өтуі туралы хабарландыру «Егемен Қазақстан» газетінде қазақ тілінде және «Казхастанская правда» газетінде орыс тілінде, сонымен қатар «Рахат» АҚ бірлескен веб-сайтында 2019 жылғы 29 наурызда жарияланады. Анықтама телефоны: 8 (727) 258-47-14. The announcement of the annual general meeting of shareholders of Rakhat JSC will be published in the newspapers "Egemen Qazaqstan" in Kazakh and "Kazakhstanskaya Pravda" in Russian, as well as on the corporate website of Rakhat JSC on March 29, 2019. For enquiries, call: 8 (727) 258-47-14	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	в соответствии со статьей 35 закона РК «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабына сәйкес 35 of the Law of the RK "On Joint Stock Companies"	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Председатель Правления

Федорев К.В.

Исп. Кисикова Далиман
Тел. 8 727 258 47 14

