



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

09.04.2018 № 10.1-22/1442

Алматы қаласы

город Алматы

Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
госпоже Алдамберген А.

ЗАЯВКА

Настоящим РАХАТ (БИН 920540000128, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Зенкова 2а, сотовый: 87772121210, тел: 2584714, e-mail: zhuuko@rakhat.kz, веб-сайт: www.rakhat.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.04.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:48 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Зенкова, 2-а
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Атқарушы органың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Зенков к-сі, 2-а
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	Location of the executive body: 2-a, Zenkov Str., Almaty city, Republic of Kazakhstan
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2017 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2017 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат». 4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат». 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У. 6. Об избрании новых членов Совета директоров АО «Рахат». 7. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2017 жылғы «Рахат» АҚ-тың аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. 2017 жылғы «Рахат» АҚ-тың таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Рахат» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту бойынша шешім қабылдау туралы. 4. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы. 5. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ик У Намның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 6. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жана мүшелерін сайлау туралы. 7. «Рахат» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды 2017 жылғы қарау қорытындылары туралы.
<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. On the approval of agenda of the meeting. 2. On the approval of the audited consolidated financial statements of the Rakhat JSC for 2017. 3. On the approval of the order of distribution of the net income of the Rakhat JSC for 2017, 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 introduction of amendments to the Regulation of Board of Directors of the Rakhat JSC. 5. On the early termination of authority of member of the board of directors of the Rakhat JSC Nam Ik Woo. 6. On the election of new members of the board of directors of the Rakhat JSC. 7. On the appeals of shareholders on actions of the Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2017.
<p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» единогласно принято решение:</p> <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат». <i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» - 3 332 325 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2017 год» большинством голосов принято решение:</p> <p>Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2017 год с учётом отчета независимых аудиторов. <i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» - 3 331 815 голосов или 99,98%; «против» - нет; «воздержались» - 510 голосов или 0,02%.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2017 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат» единогласно принято решение:</p> <p>1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2017 год в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть чистого дохода в размере 1.324.800.000 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге 00 тьин направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»; - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 368 тенге (Триста шестьдесят восемь) тенге 00 тьин; - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества. <p>2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата начала выплаты дивидендов – 14 мая 2018 года; - срок выплаты дивидендов не устанавливается; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 апреля 2018 года; - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. <p><i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» - 3 332 325 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» единогласно принято решение:</p> <p>Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Рахат». <i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» - 3 332 325 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.</i></p> <p>По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У» единогласно принято решение:</p> <p>Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У с даты принятия этого решения. <i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» - 3 332 325 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.</i></p>

	<p>По шестому вопросу повестки дня «Об избрании новых членов Совета директоров АО «Рахат» единогласно принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён и Федорца Константина Викторовича. <i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами:</i> - Пэк Кванг Хён: «за» - 3 332 325 голосов; - Федорца Константин Викторович: «за» - 3 332 325 голосов.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году» большинством голосов принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году. <i>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» - 3 331 570 голосов или 99,98%; «против» - нет; «воздержались» - 755 голосов или 0,02%.</i></p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің «Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы» бірінші сұрақ бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 332 325 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</i></p> <p>Күн тәртібінің ««Рахат» АҚ 2017 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы» екінші сұрақ бойынша көпшілік дауыспен мына шешім қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебі ескеріле отырып, «Рахат» АҚ 2017 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 331 815 дауыс немесе 99,98%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 510 дауыс немесе 0,02%.</i></p> <p>Күн тәртібінің «2017 жылғы «Рахат» АҚ-тың таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Рахат» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту бойынша шешім қабылдау туралы» үшінші сұрақ бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды: 1. «Рахат» АҚ 2017 жылғы таза табысы мына тәртіппен бөлінсін: - 1.324.800.000 (бір миллиард үш жүз жиырма төрт миллион сегіз жүз мың) тенге 00 тиын көлеміндегі таза табысы «Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге жіберілсін; - 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 368 (үш жүз алпыс сегіз) тенге 00 тиын көлемінде белгіленсін; - «Рахат» АҚ таза табысының дивиденд төлегеннен кейінгі қалған бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген табысы шотында қалдырылсын.</p> <p>2. Дивиденд төлеудің мына тәртібі мен үлгісі белгіленсін: - дивиденд төлеудің басталу уақыты – 2018 жылғы 14 мамыр; - дивиденд төлеу мерзімі белгіленбесін; - дивиденд алуға құқылы акционерлер тізімін құру күні – 2018 жылғы 16 сәуір; - дивиденд төлеу Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол төлем тәртібімен жүргізіледі. - дивиденд төлеу төлем агентінің қатысуынсыз жүргізіледі. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 332 325 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</i></p> <p>Күн тәртібінің ««Рахат» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы» төртінші сұрақ бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістер бекітілсін. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 332 325 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</i></p> <p>Күн тәртібінің ««Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ик У Намның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» бесінші сұрақ бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ик У Намның уәкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап тоқтатылсын. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 332 325 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</i></p> <p>Күн тәртібінің ««Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы» алтыншы сұрақ бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып Пэк Кванг Хён және Константин Викторович Федорца сайлансын. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты:</i> - Пэк Кванг Хён: «жақтағандар» - 3 332 325 дауыс; - Константин Викторович Федорца: «жақтағандар» - 3 332 325 дауыс.</p> <p>Күн тәртібінің «Қоғамның және оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне байланысты акционерлердің өтініш-арыздары және оларды 2017 жылғы қарау қорытындылары туралы» жетінші сұрақ бойынша көпшілік дауыспен мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне байланысты акционерлердің өтініш-арыздары және оларды 2017 жылғы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. <i>Дауыс беруге 3 332 325 дауысқа иелік етуші акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 331 570 дауыс немесе 99,98%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 755 дауыс немесе 0,02%.</i></p>

decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder

On the first question of the agenda "On approval of the meeting agenda" unanimously decided:

To approve the agenda of the annual general meeting of shareholders of Rakhat JSC.
The shareholders participated in voting owning in total – 3 332 325 votes. Voted: "for" – 3 332 325 votes or 100%; "against" – not; "abstained" – not.

On the second question of the agenda "On approval of the audited consolidated financial statements of Rakhat JSC for 2017" by the majority of the votes was decided:

To approve the audited consolidated financial statements of the Rakhat JSC for 2017 taking into account the report of independent auditors.

The shareholders participated in voting own in total – 3 332 325 votes. Voted: "for" – 3 331 815 votes or 99,98%; "against" – not; "abstained" – 510 votes or 0,02%.

On the third question of the agenda "On approval of the distribution order of net income of Rakhat JSC for 2017, take a decision of payment dividends on ordinary shares and approval of dividend amount as per one ordinary share of the Rakhat JSC" unanimously decided:

1. To distribute the net income of Rakhat JSC for 2017 in the following order:
 - part of the net income in the amount of 1.324.800.000 (One billion three hundred twenty four million eight hundred thousand) tenge 00 tiyn distribute to pay dividends on ordinary shares of Rakhat JSC;

- to establish the size of the dividend per 1 (one) ordinary share in the amount of 368 (three hundred and sixty-eight) tenge 00 tiyn;
 - the remaining part of the net income of Rakhat JSC not to charge and leave in the Company's Retained Profit account.

2. To establish the following procedure and form of payment of dividends:

- date of starting the payment of dividends - May 14, 2018;

- dividends payment period shall not be established;

- date of drawing up the list of shareholders entitled to receive dividends - on April 16, 2018;

- payment of dividends to be made in cash at the location of the Company or in non-cash order;

- make a payment without involving of paying agent.

The shareholders participated in voting own in total – 3 332 325 votes. Voted: "for" – 3 332 325 votes or 100%; "against" – not; "abstained" – not.

On the fourth question of the agenda "On the introduction of amendments to the Regulation of Board of Directors of the Rakhat JSC" unanimously decided:

To approve the amendments to the Regulation of Board of Directors of the Rakhat JSC.

The shareholders participated in voting own in total – 3 332 325 votes. Voted: "for" – 3 332 325 votes or 100%; "against" – not; "abstained" – not.

On the fifth question of the agenda "On the early termination of authority of member of the Board of Directors of the Rakhat JSC Nam Ik Woo" unanimously decided:

Early terminate of authority of member of the Board of Directors of the Rakhat JSC Nam Ik Woo from the date of adoption of this decision.

The shareholders participated in voting own in total – 3 332 325 votes. Voted: "for" – 3 332 325 votes or 100%; "against" – not; "abstained" – not.

On the sixth question of the agenda "On the election of new members of the Board of Directors of the Rakhat JSC" unanimously decided:

To elect Baek Kwang Hyeon and Fedorets Konstantin Viktorovich as members of the Board of Directors of Rakhat JSC.

The shareholders participated in voting owning in total – 3 332 325 votes:

- Baek Kwang Hyeon "for" – 3 332 325 votes;

- Fedorets Konstantin Viktorovich "for" – 3 332 325 votes.

On the seventh question of the agenda "On the addresses of shareholders to the actions of Rakhat JSC and its officials and results of their consideration in 2017" by the majority of the votes was decided:

Take note of the information about the addresses of the shareholders of Rakhat JSC to the actions of Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2017.

The shareholders participated in voting own in total – 3 332 325 votes. Voted: "for" – 3 331 570 votes or 99,98%; "against" – not; "abstained" – 755 votes or 0,02%.

4. иные сведения по решению акционерного общества

Телефон для справок: приемная +7 (727) 258-47-11, Управляющий по корпоративным вопросам службы ДЭиФ +7 (727) 258-47-14

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер

Анықтама телефондары: қабылдау бөлмесі: + 7 (727) 258-47-11, ЭЖҚД қызметінің бірлескен мәселелер жөніндегі басқарушысы: + 7 (727) 258-47-14.

Other information on the decision of the joint-stock company

For enquiries: reception +7 (727) 258-47-11, Manager on corporate affairs of Team of Director of Economy and Finances +7 (727) 258-47-14.



Мей Зенков А.С.