



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

01.06.2020 № 10.1-22/1684

Алматы қаласы

город Алматы

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty
Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Рахат» (БИН 920540000128, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Зенкова, 2а, сотовый: +77025834044, тел: +77272584714, e-mail: kasymbayeva@rakhat.kz, веб-сайт: www.rakhat.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском 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		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	28.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	10:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова, 2-а Қазақстан Республикасы, индексі 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а, 2a, Zenkov Str., Almaty, the Republic of Kazakhstan, 050002
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня собрания : 1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества. 3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год. 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат». 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко. 6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат». 7. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Жиналыстың күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп жүргізу комиссиясының құрамы туралы. 3. 2019 жылға арналған "Рахат" АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы. 4. "Рахат" АҚ 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Рахат" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 5. "Рахат" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 6. "Рахат" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. 7. "Рахат" АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің өтініштері және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы.
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>The meeting's agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On approving the meeting's agenda. 2. On composition of the Counting commission of general meeting of shareholders. 3. On approving the audited consolidated financial statements of "Rakhat" JSC for 2019. 4. On approving the procedure of distributing the net profits of "Rakhat" JSC for 2019, taking decision on paying dividends for ordinary shares and approving the size of dividend per one ordinary share of "Rakhat" JSC. 5. On early termination of authorities of the member of "Rakhat" JSC's Executive Board, Mr. Noh Mang Ko. 6. On electing a new member of "Rakhat" JSC's Executive Board. 7. On shareholders' appeals on actions of "Rakhat" JSC and its officials and results of their consideration in 2019.
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат». В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали: «за» - 3 443 302 голосов или 99,99% , «против» - нет, «воздержался» - 400 голосов или 0,01%.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества» принято решение: Прекратить полномочия Председателя Счётной комиссии Садыковой Даны Тузельбаевны и членов Счётной комиссии – Отановой Әйгерім Жумаханқызы, Палгановой Зарины Ширяздановны и избрать новую счетную комиссию в следующем составе: Председатель Счётной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна, Члены Счётной комиссии: Омарова Алтынай Халыковна, Кисикова Далиман Серикбаевна, Булегенов Жанат Ултанұлы Калтурумиди Анастасия Константиновна. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» - 3 443 312 голосов или 99,99% , «против» - нет, «воздержался» - 390 или 0,01%.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год» принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2019 год с учётом отчета независимых аудиторов. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 402 голосами. Проголосовали «за» - 3 443 012 голосов или 99,99%, «против» - нет, «воздержался» - 390 или 0,01%. 1 акционер испортил бюллетень по третьему вопросу повестки дня, в связи, с чем его голос не учитывается при подсчете голосов.</p>

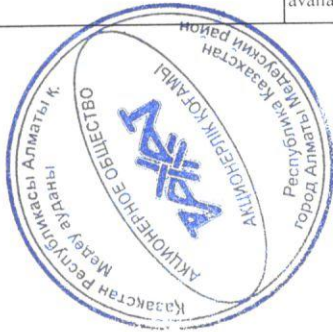
	<p>По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»» единогласно принято решение.</p> <p>1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть чистого дохода в размере 2 368 800 000 (Два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»; - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 658 тенге (шестьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын; - 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 – 15 июня 2020 года; - срок выплаты дивидендов не устанавливается; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 28 мая 2020 года; - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. <p>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали: «за» - 3 443 702 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет</p> <p>По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко» принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко с даты принятия этого решения.</p> <p>В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» - 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» - нет, «воздержался» - 390 или 0,01%.</p>
	<p>По шестому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат» принято решение: Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM). В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» - 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» - нет, «воздержался» - 390 или 0,01%.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году» принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» - 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» - нет, «воздержался» - 390 или 0,01%.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің «Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы» бірінші мәселесі бойынша мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 702 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 302 дауыс немесе 99,99 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - 400 дауыс немесе 0,01%.</p> <p>Күн тәртібінің «Қоғамның жылдық жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамы туралы» екінші мәселесі бойынша мына шешім қабылданды: Есеп комиссиясының төрайымы Дана Тузельбаевна Садықованың және Есеп комиссиясының мүшелері - Әйгерім Жумаханқызы Отанованың, Зарина Ширяздановна Палганованың өкілеттіктері тоқтатылсын және есеп комиссиясы мына құрамда сайлансын: Есеп комиссиясының төрайымы: Светлана Геннадьевна Рябченко. Есеп комиссиясының мүшелері: Алтынай Халықовна Омарова; Далиман Серикбаевна Кисикова; Жанат Ілтанұлы Булегенов; Анастасия Константиновна Калтурумиди.</p> <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 702 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 312 дауыс немесе 99,99 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - 390 дауыс немесе 0,01 %.</p> <p>Күн тәртібінің ««Рахат» АҚ-тың 2019 жылғы топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы» үшінші мәселесі бойынша мына шешім қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебі ескеріле отырып, «Рахат» АҚ 2019 жылғы топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 402 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 012 дауыс немесе 99,99%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 390 дауыс немесе 0,01%.</p> <p>1 акционер күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бюллетеньді бүлдіргендіктен, берілген дауыстарды санау кезінде оның дауысы есептелмейді.</p>

	<p>Күн тәртібінің «Рахат» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы» төртінші мәселесі бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды:</p> <p>1. «Рахат» АҚ 2019 жылғы таза табысы мына тәртіппен бөлінсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - таза табыстың 2 368 800 000 (екі миллиард үш жүз алпыс сегіз миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын көлеміндегі бөлігі «Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге жұмсалсын; - 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд көлемі 658 (алты жүз елу сегіз) теңге 00 тиын мөлшерінде белгіленсін; - «Рахат» АҚ дивиденд төленгеннен кейін қалған таза табысы бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген табысы шотында қалдырылсын. <p>2. Дивиденд төлеу тәртібі мен түрі былайша белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивиденд төлеудің басталу күні – 2020 жылғы 15 маусым; - дивиденд төлеу мерзімі белгіленбесін; - дивиденд алуға құқылы акционерлер тізімін құру күні – 2020 жылғы 28 мамыр; - дивиденд төлеу Қоғам орналасқан жерде қолма-қол ақшалай төлеу немесе қолма-қол ақшасыз төлеу тәртібімен жүргізілсін; - дивиденд төлеуге төлем агенті қатыспайды. <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 702 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 702 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» бесінші мәселесі бойынша мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 702 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 312 дауыс немесе 99,99%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 390 дауыс немесе 0,01%.</p>
	<p>Күн тәртібінің «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы» алтыншы мәселесі бойынша мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Чой Менрим (CHO MYEONGRIM) сайлансын.</p> <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 312 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 312 дауыс немесе 99,99%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 390 дауыс немесе 0,01%.</p> <p>Күн тәртібінің «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің өтініш-арыздары және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы» жетінші мәселесі бойынша мына шешім қабылданды: «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің өтініш-арыздары және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы мәліметтер ескерілсін.</p> <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 443 702 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 443 312 дауыс немесе 99,99%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 390 дауыс немесе 0,01%.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the first issue of the agenda “On approval of the agenda of the meeting” it was unanimously decided: Approve the agenda of the annual general meeting of the shareholders of “Rakhat” JSC. The shareholders owning in aggregate 3,443,702 votes participated to voting. Votes: “For” - 3,443,302 votes or 99,99 %, “Against” – not available, “Abstain” - 400 votes or 0,01%.</p> <p>On the second issue of the agenda “On the composition of the Counting Commission of the annual general meeting of the Company” it was decided as follows: Terminate the powers of the Chairman of the Counting Commission Dana Tuzelbaevna Sadykova and the members of the Counting Commission – Aigerim Zhumakhankyzy Otanova, Zarina Shiryazdanovna Palganova and elect a new counting commission composed of the following members: Chairman of the Counting Commission: Svetlana Gennadyevna Ryabchenko. Members of the Counting Commission: Altynay Halykovna Omarova, Daliman Serikbaevna Kisikova, Zhanat Ultanyly Bulegenov, Anastasia Konstantinovna Kalturaumi. The shareholders owning in aggregate 3,443,702 votes participated to voting. “For” - 3,443,312 votes or 99.99%, “Against” - not available, “Abstain” - 390 or 0.01%.</p> <p>On the third issue of agenda “On approval of audited consolidated financial statements of “Rakhat” JSC for 2019” it was decided as follows. Approve the audited consolidated financial statements of “Rakhat” JSC for 2019 taking into account the independent auditors’ report. The shareholders owning in aggregate 3,443,402 votes participated to voting. “For” - 3,443,012 votes or 99.99%, “Against” - not available, “Abstain” - 390 or 0.01%. 1 shareholder ruined the ballot on the third issue of the agenda, in connection with which his vote is not taken into account when counting votes.</p>

	<p>On the fourth issue of agenda "Approval of the order of "Rakhat" JSC's net income distribution for 2019, decision-making on payment of dividends on ordinary shares and approval of the amount of dividend per one ordinary share of "Rakhat" JSC it was unanimously decided.</p> <p>1. Distribute net income of "Rakhat" JSC for 2019 in the following order:</p> <ul style="list-style-type: none"> - part of net income in the amount of 2,368,800,000 (Two billion three hundred sixty eight million eight hundred thousand) tenge 00 tiyn to be allocated for payment of dividends on ordinary shares of Rakhat JSC; - fix the amount of dividend per 1 (one) ordinary share in the amount of 658 tenge (six hundred fifty eight) tenge 00 tiyn; - the remaining part of net income of "Rakhat" JSC after payment of dividends to be left undistributed on Retained income account of the Company. <p>2. Establish the following order and mode of dividends payment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Date of dividends payment commencement – June 15, 2020; - Do not establish the dividend payment deadline; - Date of compilation of the list of shareholders entitled for dividends – May 28, 2020; - Dividends shall be paid in cash at the location of the Company or by non-cash method; - Dividends are paid without involvement of a paying agent. <p>The shareholders owning in aggregate 3,443,702 votes participated to voting. Votes: "For" - 3,443,702 votes or 100 %, "Against" – not available, "Abstain" - not available.</p> <p>On the fifth issue of agenda "On early termination of the powers of the member of the Board of Directors of "Rakhat" JSC Mang Ko Noh" it was decided as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Early terminate the powers of the member of the Board of Directors of "Rakhat" JSC Mang Ko Noh starting from the date of this decision. <p>The shareholders owning in aggregate 3,443,702 votes participated to voting. "For" - 3,443,312 votes or 99.99%, "Against" - not available, "Abstain" - 390 or 0.01%.</p>
	<p>On the sixth issue of agenda "On election of a new member of the Board of Directors of "Rakhat" JSC" it was decided as follows: To elect CHOI MYEONGRIM as a member of the Board of Directors of "Rakhat" JSC. The shareholders owning in aggregate 3,443,702 votes participated to voting. "For" - 3,443,312 votes or 99.99%, "Against" - not available, "Abstain" - 390 or 0.01%.</p> <p>On the seventh issue of agenda "On appeals of shareholders on the actions of "Rakhat" JSC and its officials and the results of their consideration in 2019" it was decided as follows: To take into consideration the information on appeals of shareholders of "Rakhat" JSC on the actions of "Rakhat" JSC and its officials and the results of their consideration in 2019. The shareholders owning in aggregate 3,443,702 votes participated to voting. "For" - 3,443,312 votes or 99.99%, "Against" - not available, "Abstain" - 390 or 0.01%.</p>

Председатель Правления

Исп. Касымбаева Ж.К.
Тел. +77272584714



Федорен К.В.