



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

03.05.2019

№ 10.1-22 / 1404

Алматы қаласы

город Алматы

Председателю Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» госпоже Алдамбергенов 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@rakhata.kz, веб-сайт: www.rakhata.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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	30.04.2019
		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	08:30 с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Зенкова, 2 а, учебный класс
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Зенков к-сі, 2-а, оқу бөлмесі 2-a, Zenkov Str., Almaty city, Republic of Kazakhstan, classroom
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 Ёнхо. 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. 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 төлеу бойынша шешім қабылдау және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту туралы. 4. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Ёнхо 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 ақционерлердің өтініштері және оларды 2018 жылы қарау қорытындылары туралы.

<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>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.</p>
<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» единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат». В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 442 308 голосами: «за» — 3 442 308 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2018 год» единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2018 год с учётом отчета независимых аудиторов. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 442 308 голосами: «за» — 3 442 308 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет. По третьему вопросу повестки дня «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» единогласно принято решение: 1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2018 год в следующем порядке: - часть чистого дохода в размере 2.181.600.000 (Два миллиарда сто восемьдесят один миллион шестьсот 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 606 тенге (Шестьсот шесть) тенге 00 тьин; - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.</p>
	<p>2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - дата начала выплаты дивидендов – 31 мая 2019 года; - срок выплаты дивидендов не устанавливать; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 02 мая 2019 года; - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 442 308 голосами: «за» — 3 442 308 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет. По четвертому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Ёнхю» единогласно принято решение: Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Ёнхю с даты принятия этого решения. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 442 308 голосами: «за» — 3 442 308 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.</p>
	<p>По пятому вопросу повестки дня «Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Рахат» большинством принято решение: Избрать независимым директором Совета директоров АО «Рахат» Бэ Джонг Хан (Bae Junghan). В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 442 308 голосами: — Бэ Джонг Хан (Bae Junghan): «за» — 3 442 249 голосов. По шестому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году» единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 442 308 голосами: «за» — 3 442 308 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің «Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы» бірінші мәселесі бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды:

«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 308 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 308 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Күн тәртібінің «Рахат» АҚ-тың 2018 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы» екінші мәселесі бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды:

Тәуелсіз аудиторлардың есебі ескеріле отырып, «Рахат» АҚ 2018 жылғы тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.

Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 308 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 308 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Күн тәртібінің «Рахат» АҚ 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы» үшінші мәселесі бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды:

1. «Рахат» АҚ 2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысы мына тәртіппен бөлінсін:

- таза табыстың 2.181.600.000 (екі миллиард бір жүз сексен бір миллион алты жүз мың) теңге 00 тиын көлеміндегі бөлігі «Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге жұмсалсын;

- 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд көлемі 606 (алты жүз алты) теңге 00 тиын мөлшерінде белгіленсін;

- «Рахат» АҚ-ының дивиденд төленгеннен кейін қалған таза табысы бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген табысы шотында қалдырылсын.

2. Дивиденд төлеудің мына тәртібі мен түрі белгіленсін:

- дивиденд төлеудің басталу күні – 2019 жылғы 31 мамыр;

- дивиденд төлеу мерзімі белгіленбесін;

- дивиденд алуға құқылы акционерлер тізімін құру күні – 2019 жылғы 02 мамыр;

- дивиденд төлеу Қоғам орналасқан жерде қолма-қол төлеу немесе қолма-қол ақшасыз төлеу тәртібімен жүргізілсін;

- дивиденд төлеу төлем агентінің қатысынсыз жүзеге асырылады.

Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 308 дауысқа ие акционерлер қатысты,

«жақтағандар» - 3 442 308 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Күн тәртібінің «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Юн Ёнхонның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» төртінші мәселесі бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Юн Ёнхонның өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 308 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 308 дауыс немесе 100%; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Күн тәртібінің «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау туралы» бесінші мәселесі бойынша көпшілік дауыспен мына шешім қабылданды:

«Рахат» АҚ тәуелсіз директоры болып Бэ Джонг Хан (Bae Junghan) сайлансын. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 308 дауысқа ие акционерлер қатысты.

- Бэ Джонг Хан (Bae Junghan): «жақтағандар» - 3 442 249 дауыс.

Күн тәртібінің «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің өтініш-арыздары және оларды 2018 жылы қарау қорытындылары туралы» алтыншы мәселесі бойынша бірауыздан мына шешім қабылданды:

«Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің өтініш-арыздары және оларды 2018 жылы қарау қорытындылары туралы мәліметтер ескерілсін.

Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 308 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 308 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

On the first issue of the agenda "On adoption of the meeting agenda", it was unanimously decided:

To adopt the agenda of annual general shareholders meeting of Rakhat JSC.

Votes had been cast by shareholders collectively holding 3 442 308 votes: "For" – 3 442 308 votes or 100%; "Against" – not; "Abstain" – not.

On the second issue of the agenda "On approval of the audited consolidated financial statements of Rakhat JSC for 2018", it was unanimously decided:

To approve the audited consolidated financial statements of Rakhat JSC for 2018, with account of the report of independent auditors.

Votes had been cast by shareholders collectively holding 3 442 308 votes: "For" - 3 442 308 votes or 100%; "Against" - not; "Abstain" – not.

On the third issue of the agenda "On approval of the distribution of net income of Rakhat JSC for 2018, on deciding whether to pay dividends on ordinary shares and approving the amount of dividend per one ordinary share of Rakhat JSC, it was unanimously decided:

1. To distribute net income of Rakhat JSC for 2018 in the following order:

- part of net income in the amount of 2.181.600.000 (Two billion one hundred eighty one million six hundred thousand) tenge 00 tiyn shall be directed for payment of dividends on ordinary shares of Rakhat JSC;

- to fix dividend rate per 1 (one) common share in the amount of 606 tenge (Six hundred and six) tenge 00 tiyn;

- remaining part of net income of Rakhat JSC after payment of dividends shall not be distributed and shall be left on the account of Company's undistributed profits.

	<p>2. To establish the following procedure and form of dividend payment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - start date of dividend payment - May 31, 2019; - the term for dividend payment shall not be set; - the date of compiling the list of shareholders entitled to receive dividends - May 02, 2019; - payment of dividends shall be made in cash at the premises of the Company or in non-cash; - payment of dividends shall be carried out without involvement of a paying agent. <p>Votes had been cast by shareholders collectively holding 3 442 308 votes: "For" - 3 442 308 votes or 100%; "Against" - not; "Abstain" - not.</p> <p>On the fourth issue of the agenda "On early termination of the powers of the independent director of the Board of Directors of Rakhat JSC Yun Yongho", it was unanimously decided:</p> <p>To terminate the powers of the independent director of the Board of Directors of Rakhat JSC Yun Yongho from the date of this decision.</p> <p>Votes had been cast by shareholders collectively holding 3 442 308 votes: "For" - 3 442 308 votes or 100%; "Against" - not; "Abstain" - not.</p> <p>On the fifth issue of the agenda "On election of an independent director of the Board of Directors of Rakhat JSC, by the majority of the votes was decided:</p> <p>To elect Be Jong Khan as an independent director of the Board of Directors of Rakhat JSC.</p> <p>Votes had been cast by shareholders collectively holding 3 442 308 votes:</p> <p>— Be Jong Khan: "For" — 3 442 249 votes.</p> <p>On the sixth issue of the agenda "On shareholders' appeals to the actions of Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2018", it was unanimously decided:</p> <p>To take into account the information about shareholders' appeals of Rakhat JSC to the actions of Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2018.</p> <p>Votes had been cast by shareholders collectively holding 3 442 308 votes: "For" - 3 442 308 votes or 100%; "Against" - not; "Abstain" - not.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>
1	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
	<p>location</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
	<p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>
	<p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	<p>form of reorganization of the issuer</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
	<p>conditions of reorganisation of the issuer</p>

6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction	
<i>Количество сделок</i>	
<i>Мәміле саны</i>	
<i>Number of deals</i>	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.	
7	иные сведения при необходимости
	Телефон для справок: приёмная +7(727) 258-47-11, управляющий по корпоративным вопросам +7(727) 258-47-14.
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	Анықтама телефондары: қабылдау бөлмесі: +7(727) 258-47-11, бірлескен мәселелер жөніндегі басқарушы: +7(727) 258-47-14.
	other information if necessary
	For enquiries: reception +7 (727) 258-47-11, Manager on corporate affairs of Team: +7 (727) 258-47-14.
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.	
If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.	

Председатель Правления



Федоренко К.В.

Исп. Кисикова Далиман
Тел. 8 727 258 47 14

