



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

03.04.2015 № 10 2 22/1021

Алматы қаласы

город Алматы

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
господину Кабашеву М.Р.

Настоящим АО «Рахат» сообщает, что 02.04.2015 г. состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором были досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Рахат» Плотникова О.Г.

Приложение:

1. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Рахат» №2 от 02.04.2015г. по вопросу «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Рахат» Плотникова О.Г.».

Председатель Правления

Зенков А.С.

Исполнитель:
Жуйко Ольга
тел.: 258 47 14

**Выписка из протокола № 2 заседания
Совета директоров акционерного общества "Рахат"**

Местонахождение исполнительного органа Общества Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
Место проведения заседания Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а, кабинет Председателя Правления
Дата проведения заседания 02 апреля 2015 года
Время проведения заседания 10⁰⁰ часов (по сеульскому времени 13⁰⁰ часов)

Присутствуют:

Председатель Совета директоров Но Манг Ко и Нам Ик У (по скайпу), член Совета директоров - председатель Правления АО «Рахат» Зенков А.С., независимые директора Терещенко С.А. и Юн Ёнхо.

Все члены Совета директоров участвуют в рассмотрении вопросов повестки дня, кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Но Манг Ко. На повестке дня заседания Совета директоров 2 вопроса. Дополнений и возражений по повестке дня не поступило. Повестка дня утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Рахат» Плотникова О.Г.

Решение по первому вопросу повестки дня (голосование единогласно):

1. С 02 апреля 2015 года досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Рахат» Плотникова Олега Геннадьевича в связи с прекращением трудового договора по истечению срока.
2. Поручить Правлению АО «Рахат» уведомить в установленные сроки уполномоченные органы об изменениях в составе исполнительного органа Общества, внести изменения в проспект выпуска акций Общества.

**Выписка верна:
Председатель Правления**



Зенков А.С.

Handwritten mark