

ПРОТОКОЛ № 33
годового общего собрания акционеров
АО «Рахат»

Место нахождения общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, учебный класс.
Место нахождение исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
Дата проведения собрания:	12 апреля 2017 года
Начало регистрации акционеров:	08 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	10 часов 00 минут
Время начала проведения собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания собрания:	10 часов 48 минут

Годовое общее собрание акционеров открыл **Председатель Правления АО «Рахат» Зенков Александр Сергеевич**, который сообщил, что 10 марта 2017 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было принято решение созвать 12 апреля 2017 года годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» и была сформирована предварительная повестка дня собрания. Также на этом заседании было поручено Правлению АО «Рахат» опубликовать извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (далее по тексту – извещение) в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Рахат», а именно в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», а так же на корпоративном веб-сайте АО «Рахат».

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и повестка дня были опубликованы на казахском языке в газете «Егемен Казахстан» №50 (29031) от 13 марта 2017 года и на русском языке в газете «Казахстанская правда» №50 (28429) от 13 марта 2017 года, на корпоративном сайте АО «Рахат» на казахском, русском и английском языках, а так же на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 10 марта 2017 года, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 18.4. Устава АО «Рахат».

Регистрация акционеров производилась членами действующей Счётной комиссии в следующем составе:

Председатель Счётной комиссии: - Косаев Ержан Дурысбекович

Члены Счётной комиссии:

- Омарова Алтынай Халыковна

- Кисикова Далиман Серикбаевна

Затем Зенков А.С. дал слово для оглашения результатов по регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании **председателю Счётной комиссии Косаеву Ержану Дурысбековичу**.

Председатель Счётной комиссии Косаев Е.Д. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 12 апреля 2017 года в 08 часов 00 минут, закончилась в 10 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций АО «Рахат» составляет **3.600.000** штук.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» зарегистрированы 16 акционеров, из них 2 акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности **3 330 690 голосами**, что составляет **92,52%** от общего числа голосующих акций АО «Рахат».

Зенков А.С. сообщил, что согласно пункту 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, кворум общего собрания обеспечен, и настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, в связи с чем, собрание считается открытым.

На годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» присутствуют:

1. Компания «Lotte Confectionery Co., Ltd» - крупный акционер, владеющий 92,44% акций АО «Рахат», в лице Хо Тхэ Ёнг, действующего на основании доверенности.
2. Председатель Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, члены Совета директоров АО «Рахат» Зенков А.С., являющийся так же Председателем Правления АО «Рахат», Нам Ик У, Юн Ёнгхо.
3. Члены Правления АО «Рахат» - Заместитель Председателя Правления Сон Джонг Сик, Толеубаева З.Ж., Сонг Ю Джин, Белименко Н.А., Нургазиев М.М., Замолудинов Р.Ф.
4. Иные акционеры и их представители.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, у представителей акционеров надлежащим образом проверены их полномочия. Всем акционерам и представителям акционеров, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня, регистрационные карточки и бюллетени для голосования.

Далее **Зенков А.С.** сообщил, что для ведения собрания и протокола необходимо избрать председателя и секретаря собрания и довел до сведения акционеров, что 31.03.2017г. поступило письменное обращение от акционера Иванникова Н.В. о выдвижении своей кандидатуры для избрания председателем сегодняшнего собрания.

Так же **Зенков А.С.** озвучил акционерам предложение Совета директоров АО «Рахат» избрать председателем собрания начальника юридической службы АО «Рахат» Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарём собрания – сотрудника отдела корпоративного управления АО «Рахат» Жуйко Ольгу Сергеевну.

После уточнения у председателя Счётной комиссии, присутствует ли на собрании акционер Иванников Н.В., и получения ответа, что такой акционер не зарегистрирован для участия в собрании, Зенков А.С. предложил голосовать за кандидатуры, выдвинутые Советом директоров.

Зенков А.С. продолжил, что согласно пункту 18.11. Устава АО «Рахат» при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания решение принимается по принципу «одна акция - один голос» и предложил проголосовать, заполнив бюллетень без номера по процедурному вопросу «Об избрании председателя и секретаря собрания».

После подсчета голосов, **Косаев Е.Д.** проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3 330 690** голосами и озвучил итоги голосования:

«избрать председателем собрания Ахметова Е.Б.» - **3 330 680** голосов или **99,99%**

«избрать председателем собрания Иванникова Н.В.» - **10** голосов или **0,01%**,

«избрать секретарём собрания Жуйко О.С.» - **3 330 690** голосов или **100 %**.

Зенков А.С. объявил, что по результатам голосования большинством голосов принято решение:

- Избрать председателем собрания Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарем собрания Жуйко Ольгу Сергеевну.

Далее **Зенков А.С.** передал слово избранному председателю собрания Ахметову Е.Б.

Ахметов Е.Б. поприветствовал всех присутствующих и сообщил, что далее необходимо утвердить регламент проведения собрания и предложил следующее:

- форму голосования – очное тайное посредством заполнения бюллетеней,
- время выступления по вопросу повестки дня не более 10 минут,
- время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут,
- акционеры, желающие задать вопрос либо выступить по вопросу повестки дня, должны подать письменную заявку председателю собрания,
- голосование по вопросам повестки дня осуществлять по принципу «одна акция – один голос»;
- результаты голосования по вопросам повестки дня будут озвучены в конце собрания за исключением первого и второго вопросов.

Состоялось голосование простым поднятием руки и **Ахметов Е.Б.** поручил счётной комиссии произвести подсчёт голосов и огласить результат.

Косаев Е.Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие 16 акционеров, из них 16 проголосовали «за».

Председатель собрания Ахметов Е.Б. проинформировал, что по итогам голосования единогласно утвердили предложенный регламент.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. напомнил акционерам, что согласно подпункту 15) пункта 1 статьи 36 и пункту 5 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, при этом общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включённые в его повестку дня, и принимать по ним решения, и объявил повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», предложенную Советом директоров:

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 2016 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2016 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат».
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году.

Так же он сообщил, что согласно пункту 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня и уточнил у члена Совета директоров АО «Рахат» - Председателя Правления АО «Рахат» **Зенкова А.С.**, поступали ли от акционеров предложения по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»?

Председатель Правления АО «Рахат» Зенков А.С. ответил, что в законодательно установленном порядке каких-либо предложений по изменению повестки от акционеров не поступало.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поскольку предложений по изменению сформированной и предложенной Советом директоров АО «Рахат» повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», опубликованной в средствах массовой информации, не поступило, и заявок на выступление от акционеров так же не было, предлагается голосовать **по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении повестки дня собрания»**, заполнив бюллетень №1, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов и объявить итоги голосования.

Акционер Бычков В.А. высказал предложение внести изменения в повестку дня собрания. Председатель собрания Ахметов Е.Б. пояснил, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров, но при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания.

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для оглашения результатов голосования председателю Счётной комиссии Косаеву Е.Д.

Косаев Е.Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3 330 690** голосами и озвучил итоги голосования:

«за» - **3 330 690** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования единогласно принято решение:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предложил перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания «**О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества**» и предоставил слово для доклада члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам Толеубаевой Зауреш Жумакановне.

Докладчик Толеубаева З.Ж. сообщила, что действующий состав Счётной комиссии был сформирован 13 мая 2015 года и персонально состоял из:

- Председателя счетной комиссии:

Косаева Ержана Дурысбековича

- Членов счетной комиссии:

Омаровой Алтынай Халыковны

Рахимовой Динары Тлекабыловны

Дугашевой Анны Алексеевны

Кисиковой Далиман Серикбаевны

Но в связи с кадровыми ротациями председателя Счётной комиссии и выходом в декретный отпуск двух членов Счётной комиссии, Советом директоров предлагается прекратить полномочия действующей счётной комиссии и избрать новую счётную комиссию в следующем составе:

- Председатель счетной комиссии:

Садыкова Дана Тузельбаевна

- Члены счетной комиссии:

Омарова Алтынай Халыковна

Палганова Зарина Ширяздановна

Отанова Әйгерім Жумаханқызы

Кисикова Далиман Серикбаевна

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** объявил, что заявок от акционеров не поступило, и внес на голосование вопрос «**О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества**», предложив акционерам заполнить бюллетень № 2. Затем он попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов.

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для оглашения результатов голосования председателю Счётной комиссии Косаеву Е.Д.

Косаев Е.Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3 330 690** голосами и озвучил итоги голосования:

«за» - **3 330 690** голосов или **100%**

«против» - нет

«воздержался» - нет

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования единогласно принято решение:

- Прекратить полномочия действующей счётной комиссии и избрать новую счётную комиссию в следующем составе:

- Председатель счетной комиссии:	Садыкова Дана Тузельбаевна
- Члены счетной комиссии:	Омарова Алтынай Халыковна Палганова Зарина Ширяздановна Отанова Әйгерім Жумаханқызы Кисикова Далиман Серикбаевна

Далее председатель собрания **Ахметов Е.Б.** довел до сведения всех акционеров, что избранные члены счётной комиссии приступили к исполнению своих обязанностей. Так же **Ахметов Е.Б.** ещё раз напомнил акционерам, что все кто хотел бы задать вопрос по повестке дня собрания или выступить, необходимо подать письменную заявку в президиум собрания. Затем предложил перейти к обсуждению **третьего вопроса повестки дня собрания «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2016 год»**, предоставив слово члену Правления АО «Рахат», главному бухгалтеру АО «Рахат» **Нургазиеву М.М.**

Докладчик Нургазиев М.М. представил мнение независимых аудиторов ТОО «Эрнст и Янг», согласно которому консолидированная финансовая отчетность АО «Рахат» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и его дочерних компаний на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату (полный текст доклада прилагается).

По окончании доклада, **Нургазиев М.М.** озвучил предложение Совета директоров Общества утвердить представленную аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2016 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что заявок на выступление от акционеров не поступило, и внес на голосование вопрос **«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2016 год»**, предложив акционерам заполнить бюллетень № 3 и попросил Счётную комиссию собрать бюллетени.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня **«Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2016 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»** члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» **Толеубаевой З. Ж.**

Докладчик Толеубаева З.Ж. доложила акционерам, что по итогам 2016 года была получена годовая прибыль в сумме 4,9 млрд. тенге и изложила следующее предложение Совета директоров Общества касательно распределения чистой прибыли:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2016 год в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 490.787.628 (четыреста девяносто миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь) тенге 80 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;

- установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 136 (сто тридцать шесть) тенге 33 тиын;

- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.

2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
- дата начала выплаты дивидендов – 15 мая 2017 года;
 - срок выплаты дивидендов не устанавливается;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 8 мая 2017 года;
 - выплату дивидендов производить в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
 - выплату дивидендов осуществить без привлечения платежного агента (полный текст доклада прилагается).

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил о поступлении заявки на выступление по обсуждаемому вопросу от акционера Бычкова В.А. и предоставил ему слово.

Акционер Бычков В.А. сказал, что ознакомился с предложением Совета директоров АО «Рахат» касательно размера дивидендов на одну акцию и внёс предложение округлить размер дивиденда до целого числа и определить размер дивиденда в размере 137 (сто тридцать семь) тенге на акцию. Так же акционер Бычков В.А. внес предложение рассмотреть на следующем собрании акционеров вопрос о внесении изменений в Устав АО «Рахат» в части предмета деятельности Общества, а именно включить такой вид деятельности как фармацевтика, поскольку АО «Рахат» мог бы выпускать гематоген, витамины, что представляется очень выгодным. Так же он высказал мнение, что АО «Рахат» может расширить спектр видов деятельности и заняться, например, грузоперевозками и это позволит повысить рейтинг компании.

На предложение акционера Бычкова В.А. об округлении размера дивиденда докладчик сообщила, что с согласия всех участвующих в собрании акционеров, размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию предлагается утвердить в сумме 137 (сто тридцать семь) тенге.

Поскольку других заявок на выступление от акционеров не поступило, **председатель собрания Ахметов Е.Б.**, внес на голосование вопрос «**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2016 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»**», предложив акционерам заполнить бюллетень № 4, и попросил Счётную комиссию произвести подсчёт голосов.

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня «**О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат»** и предоставил слово для доклада члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Толеубаевой З.Ж.

Докладчик Толеубаева З.Ж. представила на рассмотрение проект изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» и сообщила, что изменения вносятся в связи с принятием на прошлогоднем годовом общем собрании акционеров Устава АО «Рахат» в новой редакции (проект изменений прилагается), и предложила акционерам утвердить предлагаемые изменения.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос «**О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат»**», предложив акционерам заполнить бюллетень № 5.

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада по шестому вопросу повестки дня «**Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году**» члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Толеубаевой З.Ж.

Докладчик Толеубаева З.Ж. проинформировала акционеров об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году (текст доклада прилагается).

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внес на голосование вопрос «**Об обращениях акционеров на действия**

АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году», предложив заполнить бюллетень №6.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что Счётной комиссией подготовлены итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и представил слово для их оглашения председателю Счетной комиссии Садыковой Д.Т.

Садыкова Д.Т. огласила результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», согласно представленных в Счетную комиссию бюллетеней:

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №3)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 330 690** голосами. Проголосовали

«за» - **3 330 690** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

По четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №4)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 330 690** голосами. Проголосовали

«за» - **3 329 240** голосов или **99,96%**

«против» - **390** голосов или **0,01%**

«воздержался» - **1 060** голосов или **0,03%**

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №5)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 330 690** голосами. Проголосовали

«за» - **3 330 690** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №5)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 330 690** голосами. Проголосовали

«за» - **3 330 690** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

Далее **председатель Счётной комиссии Садыкова Д.Т.** сообщила, что Протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Рахат» подготовлен и подписан Счетной комиссией и поблагодарила за внимание.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. огласил принятые решения годовым общим собранием акционеров АО «Рахат»:

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»

По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Прекратить полномочия действующей счётной комиссии и избрать новую счётную комиссию в следующем составе:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Председатель счетной комиссии: | Садыкова Дана Тузельбаевна |
| - Члены счетной комиссии: | Омарова Алтынай Халыковна
Палганова Зарина Ширяздановна
Отанова Әйгерім Жумаханқызы
Кисикова Далиман Серикбаевна |

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2016 год с учётом отчета независимых аудиторов.

По четвёртому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2016 год в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 493 200 000 (четыреста девяносто три миллиона двести тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;

- установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 137 (сто тридцать семь) тенге;

- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.

2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- дата начала выплаты дивидендов – 15 мая 2017 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливается;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 8 мая 2017 года;

- выплату дивидендов производить в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;

- выплату дивидендов осуществить без привлечения платежного агента.

По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Рахат».

По шестому вопросу повестки дня 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 2016 году

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил о закрытии общего собрания акционеров АО «Рахат», т.к. все вопросы повестки дня были рассмотрены акционерами и всем вопросам были приняты решения. Так же он сообщил, что протокол настоящего

общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех рабочих дней, согласно пункту 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров окончено в 10 часов 48 минут.

Председатель собрания

Ахметов Е.Б.

Секретарь собрания

Жуйко О.С.

Председатель счетной комиссии

Садыкова Д.Т.

Члены Счетной комиссии:

Омарова А.Х.

Палганова З.Ш.

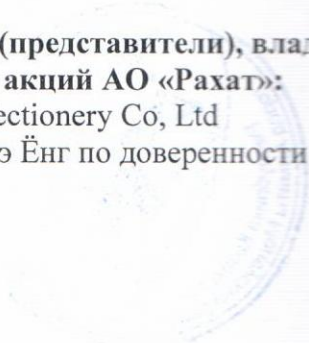
Отанова Ә.Ж.

Кисикова Д.С.

Акционеры (представители), владеющие 10 и более процентами акций АО «Рахат»:

LOTTE Confectionery Co, Ltd
в лице Хо Тхэ Ёнг по доверенности





В настоящей книге пронумеровано,
книжке прошнуровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
цифрами прописью
с № 1 по № 9
Подпись

