

ПРОТОКОЛ
об итогах заочного голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат»)
без проведения заседания общего собрания акционеров

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Зенкова 2-а.

Дата проведения собрания: 28 мая 2020 года

Председатель Счетной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна

Члены счетной комиссии: Омарова Алтынай Халыковна
Булегенов Жанат Ултанұлы
Калтурумиди Анастасия Константиновна
Кисикова Далиман Серикбаевна

Общее количество голосующих акций общества – **3.600.000 штук.**

На момент окончания регистрации, согласно подсчетам Счетной комиссии, для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» зарегистрированы **29** акционеров, из них **1** представитель акционера, действующих по доверенности. Зарегистрированные акционеры и представители акционеров обладают в совокупности **3 443 702** голосами, что составляет **95,66 %** от общего числа голосующих акций. Кворум общего собрания обеспечен и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

Согласно представленным в счетную комиссию бюллетеней, подготовлены следующие результаты заочного голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания»:

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»:

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.

Итоги голосования:

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%

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

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

По второму вопросу повестки дня «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества».

Итоги голосования:

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%

По второму вопросу повестки дня 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

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год».

Итоги голосования:

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.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2019 год с учётом отчета независимых аудиторов.

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».

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 443 702** голосами. Проголосовали:

- «за» - **3 443 702** голосов или **100 %**
- «против» - нет
- «воздержался» - нет

По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:

- 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.

2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- 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.

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко»:

Итоги голосования:

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%**

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

- **Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко с даты принятия этого решения.**

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»»:

Итоги голосования:

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%**

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

- **Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM).**

По седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году»:

Итоги голосования:

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%**

По седьмому вопросу повестки дня 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.

Протокол подготовлен и подписан счетной комиссией в составе пяти человек.

Председатель Счетной комиссии



Рябченко С.Г.

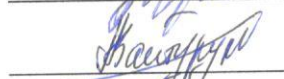
Члены Счетной комиссии:



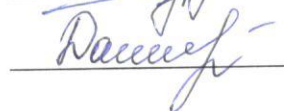
Омарова А.Х.



Булегенов Ж.У.



Калтурумиди А.К.



Кисикова Д.С.