

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Рахат»**

<b>Место нахождения общества:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
<b>Место проведения собрания:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, учебный класс.
<b>Место нахождение исполнительного органа общества:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
<b>Дата проведения собрания:</b>	29 марта 2016 года
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	08 часов 00 минут
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	10 часов 00 минут
<b>Время начала проведения собрания:</b>	10 часов 00 минут
<b>Время окончания собрания:</b>	11 часов 40 минут

Годовое общее собрание акционеров открыл **Председатель Правления АО «Рахат» Зенков Александр Сергеевич**, который сообщил, что 26 февраля 2016 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было принято решение созвать 29 марта 2016 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, определённых 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» №39 (28767) от 27 февраля 2016 года и на русском языке в газете «Казахстанская правда» №39 (28165) от 27 февраля 2016 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 26 февраля 2016 года, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 19.2. статьи 19 Устава АО «Рахат».

Регистрация акционеров производилась членами действующей Счётной комиссии в следующем составе:

Председатель Счётной комиссии: - Косаев Ержан Дурысбекович

Члены Счётной комиссии:

- Рахимова Динара Тлеккабыловна
- 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 29 марта 2016 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 17 акционеров, из них 2 акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности **3 333 067** голосами, что составляет **92,59%** 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 Председателем Правления АО «Рахат», член Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У, член Совета директоров АО «Рахат» - независимый директор Юн Ёнгхо.
3. Члены Правления АО «Рахат» - Заместитель Председателя Правления Сон Джонг Сик, Ли Сок Рёл, Толеубаева З.Ж., Белименко Н.А., Нургазиев М.М., Кадыров И.Н.
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.** предложил избрать председателя и секретаря собрания, а так же утвердить регламент проведения собрания:

- форму голосования – очное тайное посредством заполнения бюллетеней,
- время выступления по вопросу повестки дня не более 20 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,
- результаты голосования по вопросам повестки дня будут озвучены в конце собрания за исключением первого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении повестки дня собрания».

**Зенков А.С.** озвучил предложение Совета директоров АО «Рахат» избрать председателем собрания начальника юридического отдела АО «Рахат» Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарём собрания – руководителя группы по планированию и трансфертному ценообразованию отдела корпоративного управления АО «Рахат» Жуйко Ольгу Сергеевну. Так же Зенков А.С. напомнил, что решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов и осуществляется по принципу «один акционер – один голос» и предложил проголосовать поднятием регистрационной карточки.

**Акционер Бычков В.А.** предложил увеличить время обсуждения по вопросу повестки дня до 10 минут. **Акционер Газиева Т.А.** поддержала данное предложение.

Состоялось голосование и **Зенков А.С.** поручил Счётной комиссии произвести подсчёт голосов и огласить результат.

**Косаев Е.Д.** проинформировал о том, что в голосовании приняли участие 17 акционеров, из них 14 акционеров проголосовали «за», 2 акционера проголосовали «против» и 1 акционер «воздержался».

**Зенков А.С.** проинформировал, что по итогам голосования большинством голосов решили избрать председателем собрания Ахметова Ерлана Батырбековича – начальника юридического отдела АО «Рахат», секретарем Жуйко Ольгу Сергеевну – руководителя группы по планированию и трансфертному ценообразованию отдела корпоративного управления АО «Рахат» и утвердили следующий регламент проведения собрания:

- форма голосования – очное тайное посредством заполнения бюллетеней,
- время выступления по вопросу повестки дня не более 20 минут,
- время обсуждения по вопросу повестки дня до 10 минут,
- акционеры, желающие задать вопрос либо выступить по вопросу повестки дня, должны подать письменную заявку председателю собрания,



- результаты голосования по вопросам повестки дня будут озвучены в конце собрания, за исключением первого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении повестки дня собрания».

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

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** поприветствовал всех присутствующих и 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. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2015 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2015 год.
4. Об утверждении устава АО «Рахат» в новой редакции.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** 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 дня годового общего собрания АО «Рахат» 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, 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. Так же Ахметов Е.Б. напомнил акционерам, что голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

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 **3 333 057** голосами и озвучил итоги голосования:

«за» - **3 331 407** голосов или **99,95%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **1 650** голосов или **0,05 %**

**не приняло участие в голосовании 10** голосов в связи с отсутствием акционера

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** объявил, что по результатам голосования большинством голосов принято решение:

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

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предложил перейти к обсуждению **второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат»**



за 2015 год » и предоставил слово члену Правления АО «Рахат», главному бухгалтеру АО «Рахат» Нургазиеву Марату Маратовичу.

**Докладчик Нургазиев М.М.** зачитал отчет независимых аудиторов ТОО «Эрнст и Янг», в котором аудиторы подтвердили, что финансовая отчетность АО «Рахат» достоверно отражает финансовое состояние АО «Рахат» и его дочерних компаний на 31.12.2015 г.

По окончании доклада, Нургазиев М.М. предложил общему собранию акционеров АО «Рахат» утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2015 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Поступил вопрос от акционера **Иванникова Н.В.** о том, является ли счёт нераспределённой прибыли АО «Рахат» депозитарным и каков процент вознаграждения?

**Нургазиев М.М.** пояснил, что счёт нераспределённой прибыли – это счёт в бухгалтерском учёте, который является накопительным и не имеет никакого отношения к банковским счетам. Т.е. счёт нераспределённой прибыли показывает всю сумму чистой прибыли, накопленной за все предыдущие периоды.

**Иванников Н.В.** высказал свое мнение, что АО «Рахат» в таком случае теряет возможность получения дополнительной прибыли в размере 15% и задал вопрос о том, кто являлся подписантом договора размещения денег во вкладе «Нераспределённая прибыль»?

**Нургазиев М.М.** объяснил акционеру Иванникову Н.В., что его вопрос не совсем корректен и предложил всем акционерам обратиться к консолидированной финансовой отчётности АО «Рахат» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчётом независимых аудиторов, которая была предоставлена каждому акционеру при регистрации в качестве материалов по повестке дня проводимого собрания, в которой содержится полное пояснение к каждой статье (примечания и учётная политика). Акционеры могут подробно изучить данный материал.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** призвал акционеров соблюдать утверждённый регламент и предложил докладчику представить письменный ответ акционеру Иванникову Н.В. на его заявку, состоящую из 10 пунктов, в установленные законодательством сроки.

Поступил вопрос от **акционера Бычкова В.А.** с просьбой расшифровать статью «Долгосрочные обязательства».

**Нургазиев М.М.** ответил, что на странице 33 в примечаниях к консолидированной финансовой отчётности АО «Рахат» акционеры могут увидеть расшифровку долгосрочных обязательств АО «Рахат». Общество получило займ по программе АО «Банк развития Казахстана» «Ондирис» по ставке 6% годовых в сумме 1,5 млрд.тенге для реализации инвестиционного проекта по организации нового производства в Шымкенте.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** объявил, что больше заявок от акционеров не поступило, и внес на голосование вопрос «**Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2015 год**» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 2. Далее он попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование по второму вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2015 год**» члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Толеубаевой Зауреш Жумакановне.

**Докладчик Толеубаева З.Ж.** зачитала доклад по третьему вопросу повестки дня «**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2015 год**», в котором был озвучен финансовый результат деятельности Общества за 2015 год и передана позиция Совета директоров о невыплате дивидендов и направлении полученной прибыли на развитие компании.

**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.** выразил мнение, что в предлагаемом Советом директоров решении предлагается порядок не распределения дохода. Так же он напомнил присутствующим, что на прошлом заседании годового общего собрания акционеров так же



было принято решение не распределять чистый доход общества за 2014 год и оставить его на счёте нераспределённой прибыли. Затем задал вопросы: почему не были использованы данные средства на реализацию инвестиционного проекта; зачем необходим был займ в банке; почему не приняли решения направить данные средства на этот проект? Он так же считает, что в проекте решения по данному вопросу необходимо было прописать конкретные расходы на конкретные цели, например на развитие новой производственной площадки в Шымкенте, на налоги, на площадку в городе Алматы. Далее он высказал мнение, что в случае голосования за предложенное решение, чистая прибыль Общества будет потрачена по усмотрению руководства Общества, а акционерам хотелось бы услышать в следующем году, куда была потрачена нераспределённая прибыль. При этом акционер предположил, что руководству Общества основной акционер не позволит тратить чистую прибыль по своему усмотрению. Затем последовало предложение направить 100 млн.тенге на выплату дивидендов, и, поскольку в действующем законодательстве не прописано, что уведомление о выплате дивидендов должно содержать информацию о размере дивидендов в тенге, предложил прописать размер дивидендов в процентах, что позволит улучшить имидж основного акционера. Затем акционер Бычков В.А. предложил основному акционеру свои дивиденды вложить в развитие Общества посредством приобретения акций по праву преимущественной покупки после дополнительной эмиссии акций Общества.

Слово для доклада попросил акционер Иванников Н.В. в порядке исключения, председатель собрания представил слово для доклада акционеру, несмотря на то, что письменная заявка не была представлена.

**Акционер Иванников Н.В.** высказал мнение, что хранить деньги на счёте нераспределённой прибыли для Общества не выгодно и, поэтому, он прикладывает к бюллетеню №3 свое особое мнение и, согласно статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», это должно быть отражено в протоколе. Затем акционер зачитал своё особое мнение и сказал, что полученные дивиденды могли быть размещены на депозитах в банках и он мог бы получать прибыль. Поэтому он предложил начислить и выплатить дивиденды за 2015 год и Совету директоров добровольно принять решение о выкупе акций, принадлежащих акционеру Иванникову Н.В. за минусом сумм начисленных и выплаченных дивидендов.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.**, внес на голосование вопрос «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2015 год», предложив акционерам заполнить бюллетень № 3, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование по третьему вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

**Акционер Бычков В.А.** поинтересовался, кто является представителем основного акционера и почему основной акционер не отвечает на поставленный вопрос о начислении и выплате дивидендов?

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** ответил акционеру, что предложений по изменению повестки дня, предложенной Советом директоров, в установленные законодательством сроки не поступало, сама повестка дня была утверждена большинством голосов, следовательно, повестка дня имеет юридическую силу.

**Акционер Бычков В.А.** сказал, что крупный акционер имеет полное право дополнить или изменить повестку дня собрания и попросил представиться основного акционера.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** подтвердил такое законодательное право крупного акционера, но напомнил остальным акционерам, что таким правом крупный акционер не воспользовался и сообщил, что никаких предложений от крупного акционера в ходе собрания еще не поступило.

Сопровождающая акционера Иванникова Н.В. супруга Келемен А.Я. (бывший акционер), высказала в адрес представителей Общества оскорбительные слова и угрозы расправы.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** предупредил об уголовной ответственности за угрозы и призвал присутствующих к соблюдению порядка и необходимости следования утверждённому регламенту.



Далее председатель собрания Ахметов Е.Б. предложил перейти к рассмотрению четвёртого вопроса повестки дня «Об утверждении устава АО «Рахат» в новой редакции» и взял слово для доклада.

**Докладчик - начальник юридического отдела Ахметов Е.Б.**, представил на рассмотрение акционеров проект устава АО «Рахат» (далее по тексту устав) в новой редакции и пояснил, что из-за большого количества изменений, внесенных в действующее законодательство Республики Казахстан за период с момента утверждения последней редакции устава, вносить изменения и дополнения не представлялось целесообразным, в связи с чем, был подготовлен проект новой редакции устава АО «Рахат».

Кроме того, одной из причин принятия устава в новой редакции так же стало внесение дважды изменений и дополнений в действующую редакцию, и внесение третьего изменения вызвало бы неудобство в применении устава и объемность данного документа.

По завершению доклада, Ахметов Е.Б. сообщил, что согласно пункту 1 статьи 36 Закона, утверждение устава в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и предложил утвердить устав АО «Рахат» в новой редакции и уполномочить председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать устав АО «Рахат» в новой редакции.

Поступила заявка от акционера Бычкова В.А. на выступление по четвёртому вопросу повестки дня.

**Акционер Бычков В.А.** предложил правки редакционного характера, а так же высказал мнение, что в уставе АО «Рахат» необходимо включить отдельный раздел «Акции и другие ценные бумаги Общества» по аналогии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», где прописать, что акционер Общества имеет преимущественное право покупки акций Общества. При этом выступающий акционер предположил, что возможно именно по этой причине основной акционер Общества не догадывается, что можно провести дополнительную эмиссию акций, купить выпущенные акции по праву преимущественной покупки и тем самым без опасений принять решение о начислении и выплате дивидендов. Так же, по мнению акционера, пункт 7.6., где говорится, что Общество для привлечения дополнительных средств по решению Совета директоров имеет право выпускать облигации, ущемляет возможности Общества, ведь для привлечения дополнительных средств Общество может выпустить акции. Акционер Бычков В.А. считает, что Правление Общества должно отвечать не только за производство, но и за имидж, чтобы стоимость акций на Бирже росла. Далее акционером Бычковым В.А. были предложены следующие изменения в проект устава АО «Рахат»:

- 1) пункт 16.2. Согласно данному пункту годовое общее собрание акционеров Общества должно проводиться в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Необходимо написать в течение трёх месяцев, чтобы стимулировать работу Правления;
- 2) пункт 18.7. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества. Данный пункт должен полностью раскрывать перечень предоставляемой финансовой отчетности;
- 3) пункт 18.9. При проведении общего собрания акционеров, число акционеров которого составляет сто и более, избирается счетная комиссия. Такой необходимости нет, поскольку на собрании присутствуют 17 акционеров и с функциями счётной комиссии может справиться секретарь собрания;
- 4) пункт 18.11. На общем собрании акционеров, проводимого в очном порядке, не могут присутствовать без приглашения иные лица. Необходимо прописать процедуру: кто имеет право приглашать и что для этого необходимо.

Поскольку истекло время, отведённое на обсуждение по вопросу повестки дня (согласно утверждённому регламенту), **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предложил акционеру Бычкову В.А. представить все свои замечания в письменной форме. На что



акционер **Бычков В.А.** ответил, что он представит свои замечания в письменной форме за коробку конфет. После чего **председатель собрания Ахметов Е.Б.** призвал акционера соблюдать регламент и напомнил о серьёзности проводимого мероприятия.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** объявил, что больше заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос «**Об утверждении устава АО «Рахат» в новой редакции**», предложив акционерам заполнить бюллетень № 4 и обратился к счётной комиссии с просьбой приступить к подсчёту голосов. Голосование по четвёртому вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада по пятому вопросу повестки дня «**Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 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 2015 году (информация 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 2015 году**», предложив заполнить бюллетень №5, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование по пятому вопросу повестки осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

**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 **Косаеву Е. Д.**

**Косаев Е.Д.** огласил результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», согласно представленных в Счетную комиссию бюллетеней:

**По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №1)**

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 333 057 голосами. Проголосовали

«за» - 3 331 407 голосов или 99,95%

«против» - нет

«воздержался» - 1 650 голосов или 0,05%

**не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера**

**По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №2)**

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 333 057 голосами. Проголосовали

«за» - 3 332 037 голосов или 99,97%

«против» - 660 голосов или 0,02%

«воздержался» - 360 голосов или 0,01%

**не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера**

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

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 333 057 голосами. Проголосовали

«за» - 3 328 397 голосов или 99,86%

«против» - 4 000 голосов или 0,12%



«воздержался» - нет

один бюллетень с количеством 660 голосов испорчен

не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера

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

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 333 057 голосами. Проголосовали

«за» - 3 329 537 голосов или 99,89%

«против» - 1 450 голосов или 0,04%

«воздержался» - 2 070 голосов или 0,06%

не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера

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

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 331 067 голосами. Проголосовали

«за» - 3 330 707 голосов или 99,99%

«против» - нет

«воздержался» - 360 голосов или 0,01%

не приняло участие в голосовании 2 000 голосов в связи с отсутствием акционеров

Далее председатель Счётной комиссии Косаев Е.Д. сообщил, что Протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Рахат» подготовлен и подписан Счетной комиссией и поблагодарил за внимание.

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

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении повестки дня собрания» большинством голосов принято решение:

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

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2015 год» большинством голосов принято решение:

- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2015 год с учётом отчета независимых аудиторов

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2015 год» большинством голосов принято решение:

- Не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «Рахат», полученный чистый доход АО «Рахат» за 2015 год в размере 3 367 631 000 (три миллиарда триста шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча) тенге оставить на счете нераспределенной прибыли АО «Рахат»



По четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении устава АО «Рахат» в новой редакции» большинством голосов принято решение:

-Утвердить устав АО «Рахат» в новой редакции и уполномочить председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать устав АО «Рахат» в новой редакции

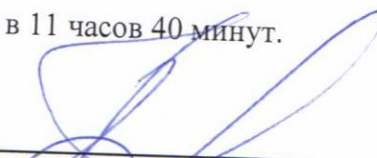
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году» большинством голосов принято решение:

-Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 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 11 часов 40 минут.

Председатель собрания




Ахметов Е.Б.

Секретарь собрания



Жуйко О.С.

Председатель счетной комиссии



Косаев Е.Д.

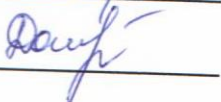
Члены Счетной комиссии:



Рахимова Д.Т.



Омарова А.Х.

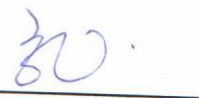


Кисикова Д.С.

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 скреплено печатью  
прош., овано и скреплено печатью  
9 (девять) страниц  
цифрами  
с № 1  
Подпись

