

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**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, ул.Зенкова, 2 а, учебный класс.
<b>Место нахождение исполнительного органа общества:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
<b>Дата проведения собрания:</b>	30 апреля 2019 года
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	08 часов 30 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>	10 часов 36 минут

Годовое общее собрание акционеров открыл **Председатель Правления АО «Рахат» Федорец Константин Викторович**, который сообщил, что 15 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было принято решение созвать 30 апреля 2019 года годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» и была сформирована предварительная повестка дня собрания. Также на этом заседании Правлению АО «Рахат» было поручено 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 Қазақстан», а так же на корпоративном веб-сайте АО «Рахат».

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и повестка дня были опубликованы: 1) на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 29 марта 2019 года; 2) на корпоративном сайте АО «Рахат» 29 марта 2019 года на казахском, русском и английском языках; 3) на казахском языке в газете «Егемен Қазақстан» №60 (29539) от 29 марта 2019 года и на русском языке в газете «Казахстанская правда» №60 (28937) от 29 марта 2019 года - что соответствует требованиям п.1 и п.2 ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.18.4. устава АО «Рахат».

Регистрация акционеров производилась членами действующей Счётной комиссии в следующем составе:

<b>Председатель Счётной комиссии:</b>	- Садыкова Дана Тузельбаевна
<b>Члены Счётной комиссии:</b>	- Омарова Алтынай Халыковна
	- Кисикова Далиман Серикбаевна
	- Палганова Зарина Ширяздановна
	- Отанова Әйгерім Жумаханқызы

Затем Федорец К.В. предоставил слово для оглашения результатов по регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании **председателю Счётной комиссии Садыковой Данае Тузельбаевне**.

**Садыкова Д.Т.** сообщила, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 30 апреля 2019 года в 08 часов 30 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 13 акционеров, из них 1 акционер действует по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности 3 442 308 голосами, что составляет 95,62 % от общего числа голосующих акций АО «Рахат».

**Федорец К.В.** сообщил, что согласно п.1 ст.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. Председатель Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, члены Совета директоров – Председатель Правления АО «Рахат» Федорец К.В.
2. Члены Правления АО «Рахат» - Заместитель Председателя Правления Пак Гюн Ёль, Шин Ёнг Сонг, Белименко Н.А., Нургазиев М.М., Замолудинов Р.Ф., Оразбаева Ж.Б.
3. Компания LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD - крупный акционер, владеющий 95,57% акций АО «Рахат», в лице Хо Тхэ Ёнг, действующий на основании доверенности.
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 **Федорец К.В.** сообщил, что для ведения собрания и протокола необходимо избрать председателя и секретаря собрания и озвучил акционерам предложение Совета директоров АО «Рахат» избрать председателем собрания начальника юридической службы АО «Рахат» Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарём собрания – руководителя группы по правовой и претензионной работе Муртазину Камшат Кенесовну.

**Федорец К.В.** продолжил, что согласно п.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, **Садыкова Д.Т.** проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 442 308 голосами и озвучила итоги голосования:

«за» - 3 442 308 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Федорец К.В.** объявил, что по результатам голосования единогласно принято решение:

- Избрать председателем собрания Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарем собрания Муртазину Камшат Кенесовну.

Далее **Федорец К.В.** передал слово избранному председателю собрания Ахметову Е.Б. **Ахметов Е.Б.** поприветствовал всех присутствующих и сообщил, что необходимо утвердить регламент проведения собрания и предложил следующее:

- форма 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,
- результаты голосования по вопросам повестки дня будут озвучены в конце собрания за исключением первого вопроса.

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

**Садыкова Д.Т.** проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 13 акционеров, единогласно проголосовали «за».

**Ахметов Е.Б.** проинформировал, что единогласно утвердили предложенный регламент.

**Ахметов Е.Б.** напомнил акционерам, что согласно пп.15) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров 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 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 Ёнго.
- 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.

Так же он сообщил, что согласно п.2 ст.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» Федорца К.В., поступали ли от акционеров предложения по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»?

**Федорец К.В.** ответил, что предложений по изменению повестки дня от акционеров не поступало. **Ахметов Е.Б.** сообщил, что поскольку в установленном законодательстве сроке и порядке предложений по изменению предложенной Советом директоров АО «Рахат» повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» не поступало, 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.

Далее **Ахметов Е.Б.** предоставил слово для оглашения результатов голосования председателю Счётной комиссии Садыковой Д.Т.

**Садыкова Д.Т.** проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3 442 308** голосами и озвучила итоги голосования:

«за» - **3 442 308** голосов или **100 %**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

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

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



Далее Ахметов Е.Б. предложил перейти к обсуждению **второго вопроса повестки дня собрания «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2018 год»**, предоставив слово главному бухгалтеру АО «Рахат» Дивазовой Д.А.

**Докладчик Дивазова Д.А.** представила мнение независимого аудитора ТОО «Эрнст и Янг», согласно которому консолидированная финансовая отчетность АО «Рахат» отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Общества и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2018 года, а так же его консолидированные финансовые результаты и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (полный текст доклада прилагается).

По окончании доклада, Дивазова Д.А. озвучила предложение Совета директоров Общества утвердить представленную аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2018 год с учётом отчета независимых аудиторов.

**Ахметов Е.Б.** продолжил собрание и внес на голосование вопрос **«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2018 год»**, предложив акционерам заполнить **бюллетень № 2** и попросил Счётную комиссию собрать бюллетени.

Далее Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада **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»** Председателю Правления АО «Рахат» Федорцу К.В.

**Докладчик Федорец К.В.** доложил акционерам, что по итогам 2018 года была получена годовая прибыль в сумме 7,3 млрд. тенге и изложил следующее предложение Совета директоров Общества касательно распределения чистого дохода:

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 тиын 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 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 – 31 мая 2019 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливается;
- 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.

**Ахметов Е.Б.** объявил, что заявок от акционеров не поступило и внес на голосование вопрос **«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»**, предложив акционерам заполнить **бюллетень № 3**, и попросил Счётную комиссию произвести подсчёт голосов.

Далее Ахметов Е.Б. предложил перейти к рассмотрению **четвёртого вопроса повестки дня «О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Ёнгхо»** и предоставил слово для доклада Председателю Правления АО «Рахат» Федорцу К.В.



**Докладчик Федорец К.В.** сообщил, что на сегодняшний день действующий Совет директоров АО «Рахат» представлен в следующем составе:

1. Но Манг Ко
2. Федорец Константин Викторович
3. Пэк Кванг Хён
4. Терещенко Сергей Александрович (в качестве независимого директора)
5. Юн Ёнгхо (в качестве независимого директора)

В связи с поступлением письменного уведомления от независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Ёнгхо о досрочном прекращении его полномочий, в соответствии с пунктом 3 статьи 55 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», на повестку дня годового общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Рахат» господина Юн Ёнгхо и акционерам предлагается досрочно прекратить его полномочия с даты принятия этого решения.

**Ахметов Е.Б.** объявил, что заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос «**О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Ёнгхо**», предложив акционерам заполнить бюллетень № 4.

Далее **Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада по пятому вопросу повестки дня «**Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Рахат»**» Председателю Правления АО «Рахат» Федорцу К.В.

**Докладчик Председатель Правления Федорец К.В.** сообщил, что в Общество поступило предложение от крупного акционера LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD ввести в состав Совета директоров своего представителя – в качестве независимого директора господина Бэ Джонг Хан (Baе Junghan).

Вся информация о кандидате в независимые директора Совета директоров АО «Рахат» предоставлена в установленные законодательством сроки, и все акционеры могли ознакомиться с ними в установленном порядке.

Далее **Ахметов Е.Б.** пояснил, что руководствуясь пп.5) п.1 ст.36, п.3 ст.54 и п.5 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и принимая во внимание, что предложений о других кандидатах в члены Совета директоров АО «Рахат» в установленные сроки до даты проведения годового общего собрания не поступило, поскольку предыдущим вопросом повестки дня был вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» независимого директора Юн Ёнгхо, выбор нового члена Совета директоров АО «Рахат» независимого директора Бэ Джонг Хан (Baе Junghan) осуществляется кумулятивным голосованием.

Также **Ахметов Е.Б.** пояснил акционерам, что в соответствии с п.13 ст.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов равное числу избираемых членов. Поскольку выбор нового члена Совета директоров АО «Рахат» независимого директора Бэ Джонг Хан (Baе Junghan) осуществляется кумулятивным голосованием и на одно место избирается один кандидат, то на каждую участвующую в голосовании акцию приходится 1 голос.

Затем **Ахметов Е.Б.** объявил, что заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос «**Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Рахат»**», предложив акционерам заполнить бюллетень № 5.

Далее **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 2018 году**» и предоставил слово для доклада Председателю Правления АО «Рахат» Федорцу К.В.

**Докладчик Председатель Правления Федорец К.В.** проинформировал акционеров об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году (текст доклада прилагается).

**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 2018 году**», предложив заполнить бюллетень №6.

**Председатель собрания Ахметов Е.Б.** сообщил, что Счётной комиссией подсчитаны итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и предоставил 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 второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №2)**

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 442 308** голосами. Проголосовали

«за» - **3 442 308** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

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

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 442 308** голосами. Проголосовали

«за» - **3 442 308** 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 **3 442 308** голосами. Проголосовали

«за» - **3 442 308** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

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

**Итоги голосования:**

В кумулятивном голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 442 308** голосами.

По результатам кумулятивного голосования Бэ Джонг Хан (Bae Junghan) набрал **3 442 249** голосов.

**По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №6)**

**Итоги голосования:**

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 442 308** голосами. Проголосовали

«за» - **3 442 308** голосов или **100%**

«против» - **нет**



«воздержался» - нет

Далее 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:

- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2018 год с учётом отчета независимых аудиторов.

По третьему вопросу повестки дня 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 тиын 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 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 – 31 мая 2019 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливается;
- 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.

По четвёртому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров АО «Рахат» Юн Ёнго с даты принятия этого решения.

По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

- Избрать независимым директором Совета директоров АО «Рахат» Бэ Джонг Хан (Bae Junghan).

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 2018 году.

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

собрания акционеров будет подготовлен и подписан в течение трех рабочих дней, согласно п.1 ст.52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров окончено в 10 часов 36 минут.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_

Ахметов Е.Б.

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_

Муртазина К.К.

Председатель счетной комиссии

\_\_\_\_\_

Садыкова Д.Т.

Члены Счетной комиссии:

\_\_\_\_\_

Омарова А.Х.

\_\_\_\_\_

Палганова З.Ш.

\_\_\_\_\_

Отанова Ә.Ж.

\_\_\_\_\_

Кисикова Д.С.





