



**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАХАТ»**

Полное наименование АО «Рахат»: Акционерное общество «Рахат».

Полное наименование исполнительного органа АО «Рахат»: Правление акционерного общества «Рахат».

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 и статьей 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Рахат», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **29 апреля 2021 года** будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров) .

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Рахат» по состоянию на **01 апреля 2021 года**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Об утверждении повестки дня собрания;**
2. **О составе счетной комиссии годового общего собрания;**
3. **Об изменении наименования АО «Рахат»;**
4. **Об утверждении Устава в новой редакции;**
5. **Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год;**
6. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»;**
7. **О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON);**
8. **Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»;**
9. **Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.**

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления АО «Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «Рахат» по следующим ссылкам: www.rakhat.kz с 29 марта 2021 года.

При наличии запроса акционера АО «Рахат» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: 8 (727) 258-47-14, 8-702 583 4044.

Просим акционеров АО «Рахат» ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

Участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров:

1. На официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
2. На корпоративном сайте АО «Рахат» на казахском, русском и английском языках.

Согласно пункту 18.4. статьи 18 Устава АО «Рахат» извещение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» в срок не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При этом:

1. Перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля с информацией об акционере и его персональных данных.

2. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»;

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона РК «Об акционерных обществах»:

- 1) Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом либо его представителем;
- 2) Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического должен быть подписан его руководителем либо его представителем;

*** Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо его представителя или руководителя акционера - юридического лица либо его представителя считается недействительным.**

3) Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Рахат», и заполненном акционером – физическим лицом либо его представителем бюллетене для заочного голосования должны совпадать;

4) Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Рахат», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

*** При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер либо его представитель не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).**

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры - физические лица (резиденты Республики Казахстан, в том числе и нерезиденты Республики Казахстан):

- копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры - юридические лица (резиденты Республики Казахстан):

- копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя;
- копию приказа о назначении на должность;
- копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
- в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа удостоверяющего личность представителя акционера и документа подтверждающего право представителя на подписание.

3) акционеры – юридические лица (нерезиденты Республики Казахстан):

- апостилированные/легализованные в случае необходимости определяемой согласно законодательству страны резидентства акционера, документы подтверждающие право подписи бюллетеня для заочного голосования, в том числе документы, удостоверяющие личность лица подписавшего бюллетень для заочного голосования (копии);

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Рахат»:

Республика Казахстан, индекс 050002, г. Алматы, ул. Зенкова 2а либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие курьерские службы), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Рахат» в период с 09:00 часов 29 марта 2021 года до 18:00 часов 28 апреля 2021 года (по времени г. Нур-Султан).

* Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Рахат».

6. Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 29 апреля 2021 года счетная комиссия:

- ✓ определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- ✓ определит наличие кворума общего собрания акционеров;
- ✓ составит протокол об итогах голосования и передаст в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

7. В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона РК «Об акционерных обществах» результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации.

8. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями Закона РК «Об акционерных обществах» 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и Устава АО «Рахат».

Приглашаем акционеров АО «Рахат» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

**Совет директоров
АО «Рахат»**

**Бюллетень заочного голосования
 годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат»
 (далее – АО «Рахат») без проведения заседания
 общего собрания акционеров
 Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а**

Сведения об акционере АО «Рахат» (далее – акционер)	
Ф.И.О. акционера	
Наименование акционера юридического лица	
Ф.И.О. представителя акционера физического/юридического лица	
ИИН физического лица	
БИН акционера юридического лица (при наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт и т.п.)	
Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан	
Данные доверенности представителя акционера	№ _____ от «_____» _____ 2021
Контактный телефон	
Количество акций, принадлежащих акционеру, штук	
Сведения о годовом собрании акционеров АО «Рахат» (для сведения акционера)	
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	Правление АО «Рахат», Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
Инициатор созыва годового собрания акционеров	Совет директоров АО «Рахат»
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня собрания; 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания; 3. Об изменении наименования АО «Рахат»; 4. Об утверждении Устава в новой редакции;

	<p>5. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год;</p> <p>6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»;</p> <p>7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON);</p> <p>8. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»;</p> <p>9. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.</p>
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	28 апреля 2021 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) * Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Рахат».
Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат»	№ _____ от «___» _____ 2021
Дата закрытия годового собрания акционеров	29 апреля 2021 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня собрания.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По второму вопросу повестки дня:

О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Прекратить полномочия члена Счётной комиссии Кисиковой Далиман Серикбаевны и избрать Федорову Ксению Сергеевну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений:

Председатель Счётной комиссии:

Рябченко Светлана Геннадьевна

Члены Счётной комиссии:

Федорова Ксения Сергеевна

Омарова Алтынай Халыковна

Булегенов Жанат Ултанұлы

Калтурумиди

Анастасия Константиновна

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По третьему вопросу повестки дня:

Об изменении наименования АО «Рахат».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Об изменении наименования акционерного общества «Рахат» на акционерное общество «Лотте Рахат».

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава АО «Рахат» в новой редакции.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. Утвердить Устав акционерного общества «Рахат» в новой редакции.

2. Осуществить мероприятия по регистрации Устава в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Рахат» Федорец Константина Викторовича полномочиями на подписание Устава общества.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По пятому вопросу повестки дня::

Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2020 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»;

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2020 год в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 6.058.800.000 (шесть миллиардов пятьдесят 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 1 683 тенге (одна тысяча шестьсот восемьдесят три) 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 – 17 мая 2021 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливается;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 29 апреля 2021 года;
- выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
- выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
 2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.
- * акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По седьмому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON).

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON) с даты принятия этого решения.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
 2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.
- * акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» - Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK).

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов			

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
 2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.
- * акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По девятому вопросу повестки дня:

Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.
*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

В бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался».

Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом, шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов.

Заполняется физическими лицами*

Ф.И.О. акционера либо его представителя	Подпись

Заполняется юридическими лицами**

Руководитель акционера – юридического лица либо его представитель	

(Ф.И.О)

(подпись)

Примечание:

*** Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом либо его представителем.**

****Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем либо его представителем.**

***** Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо его представителя или руководителя акционера - юридического лица либо его представителя считается недействительным.**