

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «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, 2а, актовый зал здания корпуса.
<b>Место нахождения исполнительного органа общества:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г. Алматы, ул. Зенкова 2а.
<b>Дата проведения собрания:</b>	15 августа 2007 год.
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	14 часов 00 минут
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	16 часов 00 минут
<b>Время начала проведения собрания:</b>	16 часов 00 минут

**Открыл годовое общее собрание акционеров**  
**Президент АО «Рахат» - Попелюшко Анатолий Висханович:**

«Уважаемые акционеры! В соответствии с п. 1 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Согласно требованиям п. 1 ст.41 этого же закона извещение о проведении годового общего собрания было опубликовано за тридцать календарных дней до даты проведения сегодняшнего общего собрания в печатных органах – на официальном языке в газете «Казахстанская правда» от 12 июля 2007 года № 105 (25350) утвержденная в качестве печатного издания собранием акционеров в 2004 году и на государственном языке в газете «Егемен Казахстан» от 11 июля 2007 года № 197-198 (24773).

Подготовить и провести годовое общее собрание акционеров было поручено независимому регистратору нашего Общества – АО «Регистраторская система ценных бумаг» (АО «РСЦБ»). Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась регистрационной комиссией. Слово для оглашения результатов регистрации сегодняшнего годового общего собрания акционеров представляется Председателю регистрационной комиссии Алдияровой Гульнаре Максимовне».

**Председатель регистрационной комиссии:** «Уважаемые акционеры! Регистрация акционеров, прибывших на годовое общее собрание акционеров произведена:

Председателем регистрационной комиссии:	Алдияровой Гульнарой Максимовной
Членами регистрационной комиссии:	Майлыбаевой Шолпан Куанышевной Смагуловой Айжан Муратовной Воденюк Раисой Владимировной Кузнецовым Александром Юрьевичем Садыковой Даной Тузельбаевной

Регистрация началась 15 августа 2007 года в 14 часов 00 минут, закончилась в 16 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 3.600.000 штук.

На момент окончания регистрации, для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат», зарегистрировано 44 (сорок четыре) акционера и их представителей. Из них 4 (четыре) акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности 3 190 717 (три миллиона сто девяносто тысяч семьсот семнадцатью) голосами, что составляет 89 (восемьдесят девять) процентов от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум годового общего собрания обеспечен.

Настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня».

**Попелюшко А.В.:** «Для ведения собрания необходимо избрать Председателя собрания.

Предлагаю в качестве председателя собрания избрать Президента АО «РСЦБ» Абдугазиева Рашида Салаватовича.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, решение по вопросу выбора рабочих органов собрания принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом каждый акционер имеет один голос.

Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Большинством голосов собрание избрало в качестве Председателя Абдугазиева Рашида Салаватовича. Слово предоставляется Председателю собрания».

#### **Председатель собрания:**

«Уважаемые акционеры! Для ведения протокола годового общего собрания акционеров необходимо избрать секретаря собрания. Предлагаю секретарем собрания избрать юрисконсульта юридической службы АО «РСЦБ» Нургазинову Куралай Аскарловну.

Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Большинством голосов собрание избрало в качестве секретаря собрания Нургазинову Куралай Аскарловну.

Уважаемые акционеры! Для подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров необходимо избрать счетную комиссию. В целях соблюдения независимости при подсчете голосов прошу проголосовать за избрание счетной комиссии в составе шести человек. Персонально:

Председателем счетной комиссии: Алдиярову Гульнару Максимовну  
Членами счетной комиссии: Майлыбаеву Шолпан Куанышевну  
Смагулову Айжан Муратовну  
Воденюк Раису Владимировну  
Кузнецова Александра Юрьевича  
Садыкову Дану Тузельбаевну

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа присутствующих акционеров. Прошу проголосовать. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Большинством голосов общее собрание акционеров избрало счетную комиссию в составе шести человек. Персонально:

**Председателем счетной комиссии:** Алдиярову Гульнару Максимовну  
**Членами счетной комиссии:** Майлыбаеву Шолпан Куанышевну  
Смагулову Айжан Муратовну  
Воденюк Раису Владимировну  
Кузнецова Александра Юрьевича  
Садыкову Дану Тузельбаевну

Таким образом, рабочие органы собрания избраны. Общее собрание может начать работу.

Согласно извещению о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат», собрание проводится со следующей повесткой дня, предложенной Советом директоров АО «Рахат»:

- 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».**
- 2. Об отчете Правления Общества о финансово – хозяйственной деятельности АО «Рахат за 2006 год.**
- 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Рахат» за 2006г.**
- 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2006г.**

Прошу общее собрание проголосовать **по первому вопросу** повестки дня, заполнив бюллетень №1 и сдать его в счетную комиссию. Принятие решения по данному вопросу производится простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

**Итоги голосования:**  
**«за» 3 190 717 голоса ( 100 %);**  
**«против» нет голосов;**  
**«воздержался» нет голосов.**

**Председатель собрания:**

«Предложенная повестка дня общего собрания акционеров утверждена большинством голосов акционеров. Теперь необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагаю утвердить следующий регламент и порядок работы собрания:

- время доклада по каждому из предложенных вопросов повестки дня не более 15 минут;
- акционер, желающий выступить по обсуждаемому вопросу, подает письменную заявку Председателю собрания с указанием своей фамилии, имени и отчества. Заявка будет рассмотрена президиумом, и ответ на нее Вы сможете получить сразу после доклада выступающего;
- время выступления – 5 минут;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика 30 минут;
- голосование по вопросам повестки дня по имеющимся у вас бюллетеням будет осуществляться путем направления акционерам заполненных бюллетеней в счетную комиссию;
- форма голосования на годовом общем собрании акционеров «открытая»;
- подсчет голосов во время работы собрания осуществляется членами счетной комиссией с последующим оглашением результатов по всем вопросам повестки дня в конце собрания.

Прошу голосовать за предложенный регламент. Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа присутствующих акционеров».

**Председатель собрания:**

«Большинством голосов собрание приняло предложенный регламент и порядок работы собрания. Убедительно прошу акционеров придерживаться данного регламента. Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.

**По второму вопросу повестки дня** с отчетом Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2006 год выступит с докладом Президент АО «Рахат» **Попелюшко Анатолий Висханович** (доклад прилагается – Приложение №1).

**Председатель собрания:**

Доклад завершен. В связи с поступившей письменной заявкой, слово для выступления предоставляется акционеру Талгатбек Алихану Кайратбекулы.

**Талгатбек А.К.:**

- « У меня следующие вопросы к Правлению общества?
- касательно финансовой отчетности за истекший 2006 год, почему имеется сильное расхождение по финансовой отчетности, предоставленной на общее собрание и размещенной ранее на сайте компании в Интернете, финансовый результат деятельности общества за 2006 год по материалам общего собрания –717094 тыс. тенге, а по сайту компании – 1060077 тыс. тенге;
  - рассматривается ли возможность привлечения стратегического партнера, либо инвестора? Спасибо за внимание!»

**Председатель собрания:** «Ваши вопросы приняты во внимание и ответы на них будут оглашены дополнительно в выступлениях Президента АО «Рахат» Попелюшко А.В. и главного бухгалтера АО «Рахат» Кристаль Л.Г.

Поскольку желающих выступить больше нет, прошу проголосовать по второму вопросу повестки дня об утверждении отчета Правления Общества о финансово – хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2006 год, заполнив бюллетень № 2 и сдать его в счетную комиссию. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** с докладом о годовой финансовой отчетности АО «Рахат» за 2006 год выступит главный бухгалтер АО «Рахат» Кристаль Лариса Герасимовна (доклад прилагается – Приложение № 2).

По поводу заданного вопроса акционером Талгатбек А.К. (ТОО «Тамыз-Инвест»).

В соответствии с требованиями МСФО IFRS 1 «Первое применение МСФО» Группа произвела переоценку основных средств на 31.12.04 года и приняла ее в качестве справедливой исторической стоимости, поскольку это переоцененная стоимость на 1 января 2005 года, т.е. на дату перехода на МСФО. В результате переоценки возросла стоимость основных средств и Группа произвела пересчет начисленного износа в соответствии с новой стоимостью и со сроками службы, определенными независимым оценщиком за 2005 и 2006 год полностью. Сумма износа увеличилась в 2005 году на 333465 тыс.тенге в 2006 году - на 348916 тыс.тенге. Кроме этого года Группа произвела доначисление износа по выбывшим основным средствам в период 2005 и 2006 года. Дополнительно расходы по выбытию составили в 2005 году 36996 тыс.тенге, в 2006 году – 39098 тыс.тенге.

Доначислен налог на имущество за 2005 год - 50 млн. тенге и 2006 год – 41 млн. тенге. Кроме этого, изменилась сумма расхода по подоходному налогу, связанного с переоценкой основных средств и аудиторскими процедурами

Все эти дополнительные изменения повлияли на чистую прибыль Компании как в 2005 так и в 2006 году, по сравнению с Консолидированным отчетом о прибылях и убытках компании АО «Рахат», опубликованным ранее.

**Председатель собрания:** «Есть ли желающие выступить? Поскольку желающих выступить больше нет, прошу проголосовать по третьему вопросу повестки дня об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2006 год, заполнив бюллетень № 3 и сдать его в счетную комиссию. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По четвертому вопросу повестки дня** об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2006 год выступит директор по экономике и финансам **Рустимова Римма Асхатовна** (доклад прилагается – Приложение № 3).

**Председатель собрания:** Доклад завершен. Согласно поступившей письменной заявки слово для выступления предоставляется акционеру **Талгатбек Алихан Кайратбекулы**.

**Талгатбек А.К. :**

«Уважаемые акционеры! Вот уже несколько лет подряд АО «Рахат» не выплачивает дивиденды. В связи с выслушанными отчетами Правления Общества по итогам за 2006 год, я хочу внести предложение о рассмотрении предложения по начислению дивидендов в текущем году. Спасибо за внимание!»

**Председатель собрания:**

Поскольку желающих выступить больше нет, прошу проголосовать по четвертому вопросу повестки дня об утверждении распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2006 год, заполнив бюллетень № 4 и сдать его в счетную комиссию. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**Председатель собрания:** Повестка дня исчерпана. С разъяснениями на Ваши вопросы выступит Президент АО «Рахат» **Попелюшко Анатолий Висханович**.

**Попелюшко А.В.:**

« Уважаемые акционеры!

Ознакомившись с Вашими вопросами, довожу до Вашего сведения следующее: - по вопросам акционеров **Поповой Н.Г.**, **Ахметкалиевой Е.К.**, **Новоселовой Г.В.**, и **Талгатбека А.К.** «О выплате дивидендов» поясняю, что действительно, Совет директоров на протяжении последних лет обращался с предложением к общему собранию акционеров направить полученную чистую прибыль на развитие производства. И общее собрание всегда поддерживало такое предложение. Из моего доклада вы видите, как использовались эти средства и каких успехов мы добились за это время. В перспективе, как мы уже отмечали, у компании два крупных инвестиционных проекта по развертыванию производственных площадок, поэтому и в этом году Совет директоров вынес на рассмотрение общего собрания акционеров предложение о направлении чистой прибыли на развитие производства. Я хотел бы также отметить, что с успешным развитием компании рыночная стоимость акций растет. В настоящее время АО «Рахат» занимает 23 % рынка кондитерских изделий и данную позицию необходимо не только удерживать, укреплять, но и работать над его ростом, для чего необходимо увеличивать

количество оборудования, работать над соотношением качества и объемов. Это стратегия АО «Рахат», которую мы с Вами утверждали;

- по вопросу акционера Талгатбек А.К. «О рассмотрении вопроса по привлечению стратегического партнера», в настоящее время ведутся переговоры с крупнейшими компаниями не только Казахстана, но и с иностранными компаниями;

- по вопросу акционера без указания инициалов по поводу перехода АО «Рахат» из листинга «Б» в листинг «А» сообщая, что в настоящее время акции нашей компании обращаются в листинге «Б» и мы планируем переход в листинг «А».

**Председатель собрания:** «Уважаемые акционеры, разрешите огласить результаты голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат». Слово предоставляется председателю счетной комиссии Алдияровой Гульнаре Максимовне:

Председатель счетной комиссии огласил следующие результаты голосования:

**По первому вопросу:**

«за» **3 190 717** голосов ( 100 %);

«против» - ----- голосов;

«воздержались» - ----- голосов.

**По второму вопросу:**

«за» **3 188 927** голосов ( 99,9 %);

«против» **1790** голосов ( 0,1 %);

«воздержались» - ----- голосов.

**По третьему вопросу:**

«за» **3 190 717** голосов ( 100 %);

«против» - ----- голосов;

«воздержались» - ----- голосов.

**По четвертому вопросу:**

«за» **2 744 592** голосов ( 86 %);

«против» **446 125** голосов ( 14 %);

«воздержались» - ----- голосов.

Председатель собрания: «Таким образом, годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» приняло следующие решения:

1. Утвердить представленную повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».
2. Утвердить отчет Правления Общества о финансово – хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2006 год.
3. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Рахат» за 2006 год:
  - консолидированный бухгалтерский баланс с валютой баланса 10 747 713 тыс. (Десять миллиардов семьсот сорок семь миллионов семьсот тринадцать тысяч) тенге;
  - результат финансово-хозяйственной деятельности - чистый доход 717 115 тыс. (Семьсот семнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) тенге;
  - консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2006 года;
  - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31.12.2006 года.

4. Направить чистый доход АО «Рахат» за 2006 год в размере 717 115 тыс. (Семьсот семнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) тенге на развитие производства.

Председатель собрания: «Годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» объявляется закрытым. Протокол Общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех дней. Ознакомиться с протоколом и получить выписки из протокола настоящего годового общего собрания акционеров можно по адресу местонахождения исполнительного органа: 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2-а.

Благодарю всех за внимание».

Общее собрание акционеров закончено в 17 часов 30 минут.

**Акционеры (представители), владеющие  
10 и более процентами голосующих акций Общества:**

**Фирма «BD ASSOCIATES (UK) LTD»  
в лице Аддо Самуэль Осей Кваме (доверенное лицо)**

**ТОО «Тамыз Инвест»  
в лице Талгатбек Алихана Кайратбекулы (доверенное лицо)**

**Попелюшко А.В.**

**Хильчук Н.М.**

**МП**

**Председатель собрания:**

**Абдугазиев Р.С.**

**Секретарь собрания**

**Нургазинова К.А.**

**Председатель счетной комиссии:**

**Алдиярова Г.М.**

**Члены счетной комиссии:**

**Майлыбаева Ш.К.**

**Смагулова А.М.**

**Воденюк Р. В.**

**Кузнецов А.Ю.**

**Садыкова Д.Т.**

**МП**