



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

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

**Полное наименование исполнительного органа АО «ЛОТТЕ Рахат»:** Правление акционерного общества «ЛОТТЕ 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 «ЛОТТЕ Рахат», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **25 апреля 2022 года** будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «ЛОТТЕ 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 «ЛОТТЕ Рахат» по состоянию на **25 марта 2022 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. **Об утверждении повестки дня собрания;**
2. **О составе счетной комиссии годового общего собрания;**
3. **Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год;**
4. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;**
5. **Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 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 «ЛОТТЕ Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» по следующим ссылкам: [www.rakhat.kz](http://www.rakhat.kz) с 24 марта 2022 года.

При наличии запроса акционера АО «ЛОТТЕ 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 - 777 444 98 80.

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

Участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛОТТЕ 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 «ЛОТТЕ Рахат» на казахском, русском и английском языках.

**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 «ЛОТТЕ 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 «ЛОТТЕ 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 Правления АО «ЛОТТЕ Рахат»:**

Республика Казахстан, индекс 050002, город Алматы, улица 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 «ЛОТТЕ Рахат» в период с 09:00 часов 25 марта 2022 года до 18:00 часов 24 апреля 2022 года (по времени г. Нур-Султан).**

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

**6. Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 25 апреля 2022 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 на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом АО «ЛОТТЕ Рахат».**

**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 «ЛОТТЕ Рахат».

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

**Совет директоров  
АО «ЛОТТЕ Рахат»**

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

<b>Сведения об акционере АО «ЛОТТЕ Рахат» (далее – акционер)</b>	
<b>Ф.И.О. акционера</b>	
<b>Наименование акционера юридического лица</b>	
<b>Ф.И.О. представителя акционера физического/юридического лица</b>	
<b>ИИН физического лица</b>	
<b>БИН акционера юридического лица (при наличии)</b>	
<b>Вид документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт и т.п.)</b>	
<b>Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан</b>	
<b>Данные доверенности представителя акционера</b>	№ _____ от «_____» _____ 2022 год
<b>Контактный телефон</b>	
<b>Количество акций, принадлежащих акционеру, штук</b>	

<b>Сведения о годовом собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» (для сведения акционера)</b>	
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества</b>	Правление АО «ЛОТТЕ Рахат», Республика Казахстан, 050002, город Алматы, ул.Зенкова, 2а
<b>Инициатор созыва годового собрания акционеров</b>	Совет директоров АО «ЛОТТЕ Рахат»
<b>Повестка дня общего собрания акционеров</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня собрания;</li> <li>2. О составе счетной комиссии годового общего собрания;</li> <li>3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год;</li> <li>4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;</li> <li>5. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.</li> </ol>
<b>Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования</b>	<p>24 апреля 2022 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)</p> <p>* Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «ЛОТТЕ Рахат».</p>
<b>Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «ЛОТТЕ Рахат»</b>	<p>№ _____ от «__»</p> <p>_____ 2022 год</p>
<b>Дата закрытия годового собрания акционеров</b>	<p>25 апреля 2022 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)</p>

\*\*\*

**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 «ЛОТТЕ Рахат».**

Количество голосов, принадлежащих акционеру \_\_\_\_\_

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

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 счетной комиссии годового общего собрания».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Прекратить полномочия члена счётной комиссии Булегенова Жаната Ултанұлы и избрать Палганову Зарину Ширяздановну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений:**

**Председатель Счётной комиссии:**

**Члены Счётной комиссии:**

**Рябченко Светлана Геннадьевна**

**Федорова Ксения Сергеевна**

**Омарова Алтынай Халыковна**

**Палганова Зарина Ширяздановна**

**Харлампиди**

**Анастасия Константиновна**

Количество голосов, принадлежащих акционеру \_\_\_\_\_

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

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 утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 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 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 порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. **Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год в следующем порядке:**
  - часть чистого дохода в 2.008.800.000 (два миллиарда восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат»;
  - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 558 тенге (пятьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;
  - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
2. **Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:**
  - дата начала выплаты дивидендов – 5 мая 2022 года;
  - срок выплаты дивидендов не устанавливается;
  - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 25 марта 2022 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 подпись в один из возможных вариантов голосования.
- \* акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

\*\*\*

**По пятому вопросу повестки дня:**

**«Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 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.

3.

**\* 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.*