

Алматы қаласы

03.05.2023 № 10-07/1303

город Алматы

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
г. Алматы, ул. Байзакова, 280 Северная башня, 8 этаж  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТТЕ РАХАТ" (БИН 920540000128, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Зенкова, 2А, +7 702 695 2246, (727) 258-47-11, 230-46-47, 258-47-14, rakhat@rakhat.kz, zhuyko@rakhat.kz, www.rakhat.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	28.04.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / с / басталу / from (HH:MM)	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня собрания; 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания; 3. Об избрании членов совета директоров; 4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год; 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; 6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4. 2022 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 6. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің арыз-өтініштері және 2022 жылғы оларды қарау қорытындылары туралы.



<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» - 3 441 252 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия членов счётной комиссии Палгановой Зарины Ширяздановны и Федоровой Ксений Сергеевны и избрать Шаймарданову Гулистан Баратовну и Степанову Викторю Валерьевну членом счётной комиссии и утвердить состав счётной комиссии с учетом изменений: Председатель Счётной комиссии: Рябенко Светлана Геннадьевна. Члены Счётной комиссии: Степанова Виктория Валерьева, Омарова Алтынай Халыковна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Харлампиди Анастасия Константиновна. Проголосовали: «за» - 3 441 252 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Председателя Правления Ахрарова Ахмеда Аброровича; Избрать независимым директором - членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Устенова Багдаулета Ныгметбековича. Проголосовали: «за» - 3 441 252 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 4. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год с учетом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» - 3 441 252 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 5. По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год в следующем порядке: - часть чистого дохода - в 2 509 200 000 (два миллиарда пятьсот девять миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат», - установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 697 (шестьсот девяносто семь) тенге 00 тиын; - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов - 12 мая 2023 года; - срок выплаты дивидендов не устанавливается; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 01 апреля 2023 года; - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. Проголосовали: «за» - 3 441 252 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 6. По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году. Проголосовали: «за» - 3 441 252 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс берді: «мақұл» - 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды. Есеп комиссиясының мүшелері Палганова Зарина Ширязданқызы мен Федорова Ксений Сергеевнаның өкілеттіліктері тоқтатылып, есеп комиссиясының мүшесі болып Шаймарданова Гулистан Баратқызы мен Виктория Валерьевна Степанова сайлансын, және енгізілген өзгерістерді ескере отырып, есеп комиссиясының құрамы бекітілсін: Есеп комиссиясының төрағасы: Рябенко Светлана Геннадьевна. Есеп комиссиясының мүшелері: Степанова Виктория Валерьева, Омарова Алтынай Халыққызы, Шаймарданова Гулистан Баратқызы, Харлампиди Анастасия Константиновна. Дауыс берді: «мақұл» - 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Басқарма төрағасы Ахмед Ахраров «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын, Багдаулет Ныгметбеқұлы Устенов «ЛОТТЕ Рахат» АҚ тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Дауыс берді: «мақұл» - 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2022 жылға аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс берді: «мақұл» - 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның 2022 жылға қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ таза кірісі мынадай тәртіпте бөлінсін: - бір бөлігі «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге 2 509 200 000 (екі миллиард бес жүз тоғыз миллион екі жүз мың) тенге 00 тиын таза кіріс; - 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 697 (алты жүз тоқсан жеті) тенге 00 тиын мөлшерінде белгіленсін; - дивидендтер төленгеннен кейін «ЛОТТЕ Рахат» АҚ таза кірісінің қалған бөлігі бөлінбейді және Қоғамның бөлінбеген кірісі шотында қалдырылады. Дивидендтерді төлеудің келесі тәртібі мен нысаны белгіленсін: дивидендтерді төлеудің басталу күні 2023 жылдың 12 мамыры; - дивидендтер төлеу мерзімін белгілеуге; - дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2023 жылғы 01 сәуір; - дивидендтерді төлеу Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол ақшамен немесе банктік аударым арқылы жүзеге асырылады; - дивидендтерді төлеу төлеуші агентті тартпай жүзеге асырылады. Дауыс берді: «мақұл» - 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 6. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің «ЛОТТЕ Рахат» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштері және 2022 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «мақұл» - 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АХРАРОВ АХМЕД АБРОРОВИЧ

Исп. Жакупов А. тел. 8(727)258-47-14