

1

Изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Рахат»

1) Пункт 12 «Совета директоров акционерного общества» изложить в новой редакции следующего содержания:

таблица №2

Состав Совета директоров Эмитента:

| Ф.И.О. дата рождения членов Совета директоров Эмитента | Акции Эмитента*, % | Акции (доли в уставном капитале) дочерних организаций, % | Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству | |
|--|--------------------------|--|---|--|
| | | | Период | |
| Но Манг Ко (Noh Mang Ko) 20.07.1958 г. | Не имеет | Не имеет | 2008-2013 гг. 2013г. по настоящее время С 27.11.2013 г. | Член Совета директоров компании «Guylian NV» (Бельгия). Генеральный директор департамента международного бизнеса Lotte Confectionery Co., Ltd Председатель Совета директоров АО «Рахат». |
| Зенков Александр Сергеевич 06.09.1955 г. | 0,00027 | Не имеет | 2003 г. до 27.11.2013 г. С 27.11.2013 г. | Исполнительный директор АО «Рахат». Член совета директоров, Председатель Правления АО «Рахат». |
| Юн Ёнгхо | Не имеет | Не имеет | 2007 года по настоящее время С 27.11.2013 г. | заместитель Председателя Правления АО «Фридом Финанс» (прежнее название АО «Seven Rivers Capital») г.Алматы. Независимый директор АО «Рахат». |

* Сведения представлены по состоянию на 27.01.2014 год.

Изменения в составе Совета директоров АО «Рахат» в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Рахат» от 27.11.2013 года были досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета директоров, избранного внеочередным общим собранием акционеров от 14.12.2006 года: Даулетовой Шолпан Алтыбаевны, Попелюшко Анатолия Висхановича, независимого директора Мейрембаева Жексембая Аргынгазиновича.

На этом же внеочередном общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров АО «Рахат»: Но Манг Ко, Зенков Александр Сергеевич и независимый директор Юн Ёнгхо.

На заседании Совета директоров АО «Рахат» от 27.11.2013 года Председателем Совета директоров АО «Рахат» избран Но Манг Ко.

2) Пункт 13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» изложить в новой редакции следующего содержания:

таблица №3

Правление Эмитента

| Ф.И.О. дата рождения членов Правления Эмитента | Акции Эмитента*, % | Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству с указанием полномочий | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | Период | Полномочия членов Правления |
| Зенков Александр Сергеевич 06.09.1955 г. | 0,00027 | 2003 года до 27.11.2013 г. С 27.11.2013 г. | Исполнительный директор АО «Рахат». Председатель Правления, член Совета директоров АО «Рахат». Полномочия: - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и представляет интересы Общества в рамках полномочий, предоставленных в соответствии с Уставом; - координирует работу Правления; - организует выполнение решений Совета директоров; - держит отчет перед Советом директоров и акционерами по результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании. |
| Сон Джонг Сик (Son Jeong Six) 26.04.1969 г. | Не имеет | 2007 года по 20.06.2013 г. С 27.11.2013 г. | Директор Департамента корпоративного управления Lotte Confectionery Co., Ltd. Заместитель Председателя Правления АО «Рахат». Полномочия: - осуществляет контроль исполнения решений Совета директоров; - проведение анализа по закрытию бухгалтерского баланса; - планирует распределение денежных средств; - подготовка управленческой отчетности в головную компанию; - согласование контрактов на приобретение сырья и материалов; - согласование юридических и административных вопросов; - разработка стратегии по продвижению продукции. |

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| <p>Ли Сок Рёл Lee Seok Leoul) 25.02.1973 г.</p> | <p>Не имеет</p> | <p>2007 года по 20.06.2013 г. С 27.11.2013 г.</p> | <p>Директор по производству Компании Lotte Confectionery Co., Ltd. Член Правления АО «Рахат». Полномочия: - курирует работу по разработке и исполнению бюджета производства; - осуществляет контроль за надлежащим качеством продукции; - разрабатывает меры по повышению производительности труда и эффективности производства.</p> |
| <p>Рустемова Римма Асхатовна 06.01.1953 г.</p> | <p>Не имеет</p> | <p>2001г. по настоящее время</p> | <p>Член Правления АО «Рахат». Директор по экономике и финансам АО «Рахат». Полномочия: - курирует финансово-экономическую деятельность Компании; - определяет финансовую политику Компании, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости; - руководит работой по управлению финансами исходя из стратегии целей и перспектив развития Компании; - осуществляет контроль за состоянием и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности Компании; - осуществляет контроль по разработке бюджета, анализа себестоимости и внедрению мероприятий по снижению затрат.</p> |
| <p>Кадыров Ильдар Наджатович 08.07.1972 г.</p> | <p>Не имеет</p> | <p>29.10.2004г. по настоящее время 01.12.2006 г. – по настоящее время</p> | <p>Член Правления АО «Рахат». Директор по информационным технологиям АО «Рахат». Полномочия: - курирует вопросы информационной политики Компании; - курирует работу по организации настроек, и по сопровождению информационной системы; - осуществляет координацию работ по техническому сопровождению и настройке параметров информационных систем; - курирует процессы программирования в рамках поставленных заданий.</p> |

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| <p>Кристалль Лариса Герасимовна 02.07.1956 г.</p> | <p>Не имеет</p> | <p>06.07.2007г. по настоящее время 16.07.2007г. по настоящее время</p> | <p>Член Правления АО «Рахат». Главный бухгалтер. Полномочия: - организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета в Компании, формирует в соответствии с законодательством учетную и налоговую политику, осуществляет контроль за их исполнением; - координирует работу по проведению внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности Компании.</p> |
| <p>Даулетова Шолпан Алтыбаевна 16.11.1950 г.</p> | <p>Не имеет</p> | <p>1999 года до 27.11.2013 г. 2005г. по настоящее время С 27.11.2013 г.</p> | <p>Председатель Совета директоров АО «Рахат». Директор по персоналу. Полномочия: - курирует работу по укомплектованию штата Компании; - координирует работу по повышению квалификации персонала; - осуществляет планирование социального развития коллектива; - участвует в разрешении трудовых споров. Член Правления АО «Рахат».</p> |
| <p>Белименко Надежда Алексеевна 22.04.1961 г.</p> | <p>Не имеет</p> | <p>2002-2013 гг. 03.12.2013 г. по настоящее время С 27.11.2013 г.</p> | <p>заместитель директора по маркетингу – начальник отдела сбыта. Директор по маркетингу АО «Рахат». Полномочия: - осуществляет разработку маркетинговой политики на основе потребительского рынка, - координирует деятельность по освоению новых рынков сбыта и покупателей; - курирует процесс продаж; - разрабатывает рекомендации по оптимизации ассортимента и ценовой политике Компании; - разрабатывает и контролирует программы по продвижению продукции, стимулированию продаж и повышению лояльности потребителей. Член Правления АО «Рахат».</p> |

* Сведения представлены по состоянию на 27.01.2014 год.

**3) Изменить пункт 16 Проспекта и изложить его в новой редакции:
16. Учредители (акционеры) акционерного общества.**

8

Акционеры Эмитента – юридические лица, которые владеют 10 и более процентами размещенных акций Эмитента.

таблица №7

| Полное наименование, учредителя или акционера – юридического лица, дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций Общества | Местонахождения учредителя или акционера юридического лица | Количества и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций Общества |
|--|--|---|
| Lotte Confectionery Co., Ltd Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций Общества - 22.11.2013 г. | 21, YANGPYEONG-RO (YANGPYEONG-DONG 5-GA), YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL | 2 873 705 простых акций или 79,82%* |

* Сведения представлены по состоянию на 17.01.2014 год.

Сведения об акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале (учредителей) акционеров Общества.

«Lotte Confectionery Co., Ltd»:

15,29% долей участия принадлежит Lotte Aluminium, находящееся по адресу: Beotggot-ro 88, Geuncheon-gu, Seoul.

Исключить: «Акционеры Эмитента - физические лица, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций Эмитента.»

Таблица №8

| Ф.И.О. | Дата рождения | Доля акций в уставном капитале, % |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Попелюшко А.В. | 04.08.1946г. | 25,69 |
| Хильчук Н.М. | 24.11.1949г. | 11,47 |

4) Пункт 19 «Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества» изложить в новой редакции следующего содержания:

таблица №11

Аффилированные лица Эмитента – физические лица

| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Примечания |
|--|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Но Манг Ко (Noh Mang Ko) – Председатель Совета директоров АО «Рахат» | | | | | |
| 1 | Но Джонг Иль (Noh Jeong il) | 30.08.1927 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Отец |
| 2 | Джанг Ми Ак (Jang Mi ak) | 17.02.1934 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Мать |
| 3 | Джон Ёнг Хи (Jeon Yeong hee) | 04.03.1959 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Супруга |
| 4 | Но Джи Сок (Noh Ji seok) | 28.08.1986 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сын |
| 5 | Но Джин Сок (Noh Jin seok) | 27.09.1988 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сын |
| Зенков Александр Сергеевич – член Совета директоров АО «Рахат», Председатель Правления АО «Рахат» | | | | | |
| 6 | Зенкова Ольга Александровна | 18.04.1962 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 15.08.2002 | Супруга |
| 7 | Брюханова Анастасия Александровна | 18.03.1985 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 15.08.2002 | Дочь |
| 8 | Зенков Сергей Александрович | 18.04.1989 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 15.08.2002 | Сын |
| Сон Джонг Сик (Son Jeong Six) – заместитель Председателя Правления АО «Рахат» | | | | | |
| 9 | Сон Ёнг Хо (Son Yeong ho) | 08.11.1939 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Отец |
| 10 | Ким Хва Джа (Kim Hwa ja) | 04.10.1942 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Мать |
| 11 | Сон Хён Сик (Son Hyun sik) | 27.08.1967 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Брат |
| 12 | Сон Мун Сик (Son Mun sik) | 26.08.1971 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Брат |
| 13 | Сон Де Сик (Son Dae sik) | 11.11.1973 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Брат |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---|------------|---------|
| 4 | Джанг Юн Хва (Jang Yun hwa) | 01.05.1971 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Супруга |
| 5 | Сон Гён Вон (Son Keong won) | 09.01.2000 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сын |
| 6 | Сон Дже Ёнг (Son Jae yeong) | 27.10.2001 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сын |
| Ли Сок Рёл (Lee Seok Leoul) – член Правления АО «Рахат» | | | | | |
| 7 | Ли Хён Гю (Lee Hyun kyu) | 02.08.1942 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Отец |
| 8 | Ли Хи сук (Lee Hee suk) | 13.05.1949 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Мать |
| 9 | Ли Ин Ёнг (Lee In yeong) | 26.10.1974 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Брат |
| 0 | Ким Ын Хи (Kim Eun hee) | 21.06.1975 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Супруга |
| 1 | Ли Джонг Мин (Lee jeong min) | 31.07.2003 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сын |
| Рустемова Римма Асхатовна – член Правления АО «Рахат» | | | | | |
| 2 | Кожамуратова Жамила Кубашевна | 15.06.1929 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.11.2001 | Мать |
| 3 | Рустемов Агзам Асхатович | 16.09.1954 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.11.2001 | Брат |
| 4 | Рустемов Сакен Асхатович | 20.10.1957 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.11.2001 | Брат |
| 5 | Сапожников Юрий Алексеевич | 04.05.1951 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.11.2001 | Супруг |
| 6 | Сапожникова Алия Юрьевна | 11.06.1985 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.11.2001 | Дочь |
| Кадыров Ильдар Наджатович – член Правления АО «Рахат» | | | | | |
| 7 | Кадырова Надежда Ивановна | 04.01.1947 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Мать |
| 8 | Кадыров Наджат Худжатович | 15.08.1947 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Отец |
| 9 | Кадыров Ренат Наджатович | 22.12.1975 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Брат |
| 0 | Кадырова Ирина Сергеевна | 09.01.1972 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Супруга |
| 1 | Кадырова Карина Ильдаровна | 30.05.1995 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Дочь |

| | | | | | |
|---|---|------------|---|------------|--------------|
| | | | АО" | | |
| 2 | Кадыров Тимур Ильдарович | 11.01.2002 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Сын |
| 3 | Кадыров Камиль Ильдарович | 02.12.2009 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Сын |
| 4 | Шарипова Найля Салимовна | 19.10.1947 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Мать супруги |
| 5 | Гончарко Сергей Петрович | 26.10.1949 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 29.10.2004 | Отец супруги |
| | Кристалль Лариса Герасимовна – член Правления АО «Рахат» | | | | |
| 6 | Кристалль Петр Леонидович | 15.04.1954 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 06.07.2007 | Супруг |
| 7 | Евсеева Елена Петровна | 01.06.1977 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 06.07.2007 | Дочь |
| | Даулетова Шолпан Алтыбаевна – член Правления АО «Рахат» | | | | |
| 8 | Алфисов Марат Алтыбаевич | 01.01.1949 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.04.2000 | Брат |
| 9 | Алфисов Булат Алтыбаевич | 24.10.1956 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.04.2000 | Брат |
| 0 | Рахматуллина Сауле Алтыбаевна | 02.07.1954 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.04.2000 | Сестра |
| 1 | Даулетова Гульмира Умбетжановна | 01.02.1976 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.04.2000 | Дочь |
| 2 | Даулетов Дармен Умбетжанович | 15.12.1970 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 28.04.2000 | Сын |
| | Белименко Надежда Алексеевна – член Правления АО «Рахат» | | | | |
| 3 | Серебряков Алексей Ефанович | 14.09.1936 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Отец |
| 4 | Филиппенко Елена Алексеевна | 10.08.1965 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сестра |
| 5 | Белименко Сергей Андреевич | 30.11.1985 | подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО" | 27.11.2013 | Сын |

Директор по экономике и финансам

Рустемова Р.А.

Главный бухгалтер

Кристалль Л.Г.



Handwritten signature

Handwritten signature

9

**«Рахат» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы
проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар**

1) «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» туралы 12 тармақ жаңа мазмұнмен берілсін:

№ 2 кесте

Эмитенттің Директорлар кеңесі

| Эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы | Эмитенттің акциялары*, % | Еншілес ұжымдардың акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі), % | Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| | | | Кезең | |
| Но Манг Ко (Noh Mang Ko) 20.07.1958 ж. | Жоқ | Жоқ | 2008-2013 жж. 2013 ж. қазіргі уақытқа дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | «Guyliau NV» (Бельгия) компаниясының Директорлар кеңесінің мүшесі. «Lotte Confectionary Co., Ltd» халықаралық бизнес департаментінің Бас директоры. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы. |
| Александр Сергеевич Зенков 06.09.1955 ж. | 0,00027 | Жоқ | 2003 ж. 2013 ж. 27.11-ға дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | «Рахат» АҚ атқарушы директоры. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Рахат» АҚ Басқарма Төрағасы. |
| Юн Ёнхо | Жоқ | Жоқ | 2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | Алматы қ. «Фридом Финанс» АҚ (бұрынғы атауы «Seven Rivers Capital» АҚ) Басқарма Төрағасының орынбасары «Рахат» АҚ тәуелсіз директоры |

* Мәліметтер 2014 жылғы 27.01-дағы жағдай бойынша берілген.

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері.

2013 жылғы 27.11-да «Рахат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс өткен жалпы жиналысында 2006 жылғы 14.12-да акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамының: Шолпан Алтыбаевна Даулетованың, Анатолий Висханович Попелюшконның, тәуелсіз директор Жексембай Аргынгазиевич Мейрембаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осы кезектен тыс өткен акционерлер жиналысында «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамына: Но Манг Ко, Александр Сергеевич Зенков және тәуелсіз директор Юн Ёнхо сайланды.

2013 жылғы 27.11-да өткізілген «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Но Манг Ко сайланды.

2) «Акционерлік қоғамның алқалық (дербес) атқарушы органы» туралы 13 тармақ жана мазмұнмен берілісін:

№ 3 кесте

Эмитент Басқармасы

| Эмитент Басқармасы мүшелерінің аты-жөні, туған жылы | Эмитент акциялары*, % | Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша | |
|---|-----------------------|--|--|
| | | Кезең | Басқарма мүшелерінің өкілеттігі |
| Александр Сергеевич Зенков 06.09.1955ж. | 0,00027 | 2003 ж. 2013 ж. 27.11-ға дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | «Рахат» АҚ атқарушы директоры. Басқарма төрағасы, «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. Өкілеттігі: - Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды және Жарғыға сәйкес берілген өкілеттік аясында Қоғам мүддесін танытады; - Басқарма жұмысын үйлестіреді; - Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; - Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мен акционерлердің алдында есеп береді. |
| Сон Джонг Сик (Son Jeong Six) 26.04.1969 ж. | Жок | 2007 ж. бастап 2013 ж. 20.06-ға дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | «Lotte Confectionary Co., Ltd» Бірлесіп басқару департаментінің директоры. «Рахат» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. Өкілеттігі: - Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуына бақылау жүргізеді; - бухгалтерлік теңгерімнің жабылуы бойынша талдау жүргізу; - ақшалай қаражаттың бөлінуін жоспарлайды; - бас компанияға берілетін басқарма есебін дайындайды; - шикізат пен материалдарды алуға арналған келісімшарттарды келісімдеуді ұйымдастырады; - заңдық және әкімшілік мәселелерді келісімдеуді жүзеге асырады; - өнімді өткізу стратегиясын әзірлейді. |
| Ли Сок Рёл (Lee Seok Leoul) 25.02.1973 ж. | Жок | 2007 ж. бастап 2013 ж. 20.06-ға дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | «Lotte Confectionary Co., Ltd» Компаниясының өндіріс жөніндегі директоры «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі. Өкілеттігі: - өндіріс бюджетін әзірлеу және орындау жұмыстарына жетекшілік етеді; - өнімнің тиісті сапасына бақылау жүргізеді; |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| | | | - еңбек өнімділігін және өндіріс тиімділігін арттыру шараларын әзірлейді. |
| Римма Асхатовна Рустемова 06.01.1953ж. | Жок | 2001 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін | «Рахат» АҚ экономика және қаржы жөніндегі директоры «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі. Өкілеттігі: - Компанияның қаржылық-экономикалық қызметіне жетекшілік етеді; - Компанияның қаржылық саясатын айқындайды, оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету шараларын әзірлейді және жүзеге асырады; - Компанияның мақсат-міндеттері мен дамуының алғышарттары стратегиясы негізінде қаржылық басқару жұмыстарына басшылық жасайды; - қаржы құралдарының жағдайына және оны мақсатты түрде пайдалануға, Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне бақылау жүргізеді; - бюджетті, өзіндік құнды талдауды әзірлеу және шығынды азайту шараларын енгізуге бақылау жүргізеді. |
| Ильдар Наджатович Кадыров 08.07.1972ж. | Жок | 2004 ж. 29.10-нан бастап, қазіргі уақытқа дейін 2006ж. 01.12-нан бастап, қазіргі уақытқа дейін | «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі. «Рахат» АҚ Ақпараттық технологиялар жөніндегі директоры. «Рахат» АҚ ақпараттық технологиялар жөніндегі директоры. Өкілеттігі: - Компанияның ақпараттық саясаты мәселелерін шешуге жетекшілік етеді; - жөндеп-реттеуді ұйымдастыру және ақпараттық жүйеге қолдау көрсету жұмыстары бойынша жетекшілік етеді; - техникалық тұрғыда қолдау көрсету және ақпараттық жүйе өлшемдерін реттеу жұмыстарын үйлестіруді жүзеге асырады; - қойылған міндеттер аясында бағдарламалау процестерінің жүргізілуіне жетекшілік етеді. |
| Лариса Герасимовна Кристалль 02.07.1956ж. | Жок | 2007ж. 06.07-ден бастап, қазіргі уақытқа дейін 2007ж. 16.07-ден бастап, қазіргі уақытқа дейін | «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі. Бас есепші. Өкілеттігі: - Компаниядағы бухгалтерлік есептің қойылуы мен жүргізілуі бойынша жұмыстарды ұйымдастырады, заңнамаға сәйкес есеп және салық саясатын қалыптастырады, оның орындалуына бақылау жүргізеді. - сыртқы аудитті, Компанияның |

12

| | | | |
|--|--------|--|--|
| | | | топтастырылған қаржылық есебін жүргізу жұмыстарын үйлестіреді. |
| Шолпан Алтыбаевна Даулетова 16.11.1950 ж. | 0,0027 | 1999 ж. бастап 2013 ж. 27.11-ға дейін 2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы. Қызметкерлер жөніндегі директор Өкілеттігі: - Компанияның штатын толықтыру жұмысына жетекшілік етеді; - қызметкерлердің біліктілігін арттыру жұмыстарын үйлестіреді; - ұжымның әлеуметтік тұрғыда дамуын жоспарлауды жүзеге асырады; - еңбек дауларын шешуге қатысады. «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі. |
| Надежда Алексеевна Белименко | Жоқ | 2002-2013 жж. 2013 ж. 03.12-нен бастап қазіргі уақытқа дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап | Маркетинг жөніндегі директордың орынбасары- өткізу бөлімінің бастығы. «Рахат» АҚ маркетинг жөніндегі директоры. Өкілеттігі: - тұтыну нарығы негізіндегі маркетинг саясатын әзірлеуді жүзеге асырады; - өткізу мен тұтынушылық тұрғыдағы жаңа нарықты игеру қызметін үйлестіреді; - сату процесіне жетекшілік етеді; - Компания өнімдерін түрлендіру және баға саясатын оңтайландыру бойынша ұсыныстарды әзірлейді - өнімді өткізу, сатылымды арттыруға жағдай жасау және тұтынушылармен тиімді қарым-қатынасты нығайту бағдарламаларын әзірлейді және оған бақылау жүргізеді. «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі. |

* Мәліметтер 2014 жылғы 27.01-дағы жағдай бойынша берілген.

3) Проспекттің 16 тармақшасы өзгертілсін және жаңа мазмұнмен берілсін:

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

Эмитент акционерлері – Эмитенттің салынған акцияларының 10 және одан көп пайызын иеленуші заңды тұлғалар.

| Занды тұлға - құрылтайшының немесе акционердің толық атауы, Қоғамның салынған акцияларының он және одан көп пайызын акционер иеленген күн | Занды тұлға – құрылтайшының немесе акционердің орналасқан жері | Құрылтайшының (құрылтайшылардың) алдын ала төлеген акцияларының саны және түрі (түрлері) немесе Қоғамның салынған акцияларының он және одан көп пайызын иеленген акционерлерге тиесілі дауысқа салынатын акцияларға пайыздық қатынасы |
|---|--|---|
| Lotte Confectionery Co., Ltd Акционер Қоғамның салынған акцияларының он және одан көп пайызын иеленген күн - 2013ж.22.11. | 21, YANGPYEONG-RO (YANGPYEONG-DONG 5-GA), YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL | 2 873 705 жай акциялар немесе 79,82%* |

* Мәліметтер 2014 жылғы 17.01-дағы жағдай бойынша берілген.

Қоғам акционерлерінің (құрылтайшыларының) жарғылық капиталдағы үлестік қатысымының он және одан көп пайызын иеленген акционерлер немесе қатысушылар туралы мәліметтер.

«Lotte Confectionery Co., Ltd»:

15,29% қатысым үлесі мына мекенжай бойынша: Beotgot-ro 88, Geuncheon-gu, Seoul орналасқан «Lotte Aluminium» компаниясына тиесілі.

Алысын: Эмитент акционерлері –Эмитенттің орналастырылған акцияларының он және одан да көп акцияларына иелік ететін жеке тұлғалар

№8 кесте

| Аты-жөні | Туған жылы | Жарғылық капиталдағы акциялар үлесі, % |
|----------------|--------------|--|
| Попелюшко А.В. | 04.08.1946ж. | 25,69 |
| Хильчук Н.М. | 24.11.1949ж. | 11,47 |

4) «Акционерлік қоғамның басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер» берілген 19 тармақ жаңа мазмұнмен берілсін:

№ 11 кесте

Эмитенттің аффилирленген тұлғалары – жеке тұлғалар

| № | Аты-жөні | Туған жылы | Аффилирленгенін тану негіздері | Аффилирленудің туындаған мерзімі | Ескерту |
|---|------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Но Манг Ко (Noh Mang Ko) – «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы | | | | | |
| 1 | Но Джонг Иль (Noh Jeong il) | 30.08.1927 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Әкесі |
| 2 | Джанг Ми Ак (Jang Mi ak) | 17.02.1934 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Анасы |
| 3 | Джон Ёнг Хи (Jeon Yeong hee) | 04.03.1959 | ҚР «АҚ» Заңының | 27.11.2013 | Зайыбы |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------|
| | | | 64 б. 1 т. 2 тш. | | |
| 4 | Но Джи Сок (Noh Ji seok) | 28.08.1986 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ұлы |
| 5 | Но Джин Сок (Noh Jin seok) | 27.09.1988 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ұлы |
| Александр Сергеевич Зенков – «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Рахат» АҚ Басқарма төрағасы | | | | | |
| 6 | Ольга Александровна Зенкова | 18.04.1962 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 15.08.2002 | Зайыбы |
| 7 | Анастасия Александровна Брюханова | 18.03.1985 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 15.08.2002 | Қызы |
| 8 | Сергей Александрович Зенков | 18.04.1989 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 15.08.2002 | Ұлы |
| Сон Джонг Сик (Son Jeong Six) – «Рахат» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары | | | | | |
| 9 | Сон Ёнг Хо (Son Yeong ho) | 08.11.1939 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Әкесі |
| 10 | Ким Хва Джа (Kim Hwa ja) | 04.10.1942 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Анасы |
| 11 | Сон Хён Сик (Son Hyun sik) | 27.08.1967 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ағасы |
| 12 | Сон Мун Сик (Son Mun sik) | 26.08.1971 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Інісі |
| 13 | Сон Де Сик (Son Dae sik) | 11.11.1973 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Інісі |
| 14 | Джанг Юн Хва (Jang Yun hwa) | 01.05.1971 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Зайыбы |
| 15 | Сон Гён Вон (Son Keong won) | 09.01.2000 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ұлы |
| 16 | Сон Дже Ёнг (Son Jae yeong) | 27.10.2001 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ұлы |
| Ли Сок Рёл (Lee Seok Leoul) – «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі | | | | | |
| 17 | Ли Хён Гю (Lee Hyun kyuu) | 02.08.1942 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Әкесі |
| 18 | Ли Хи сук (Lee Hee suk) | 13.05.1949 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Анасы |
| 19 | Ли Ин Ёнг (Lee In yeong) | 26.10.1974 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Інісі |
| 20 | Ким Ын Хи (Kim Eun hee) | 21.06.1975 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Зайыбы |
| 21 | Ли Джонг Мин (Lee jeong min) | 31.07.2003 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ұлы |
| Римма Асхатовна Рустемова – «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі | | | | | |
| 22 | Жамила Кубашевна Кожамуратова | 15.06.1929 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.11.2001 | Анасы |
| 23 | Агзам Асхатович Рустемов | 16.09.1954 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.11.2001 | Інісі |
| 24 | Сакен Асхатович Рустемов | 20.10.1957 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.11.2001 | Інісі |
| 25 | Юрий Алексеевич Сапожников | 04.05.1951 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.11.2001 | Зайыбы |
| 26 | Алия Юрьевна Сапожникова | 11.06.1985 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.11.2001 | Қызы |

| Ильдар Наджатович Кадыров – «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 27 | Надежда Ивановна Кадырова | 04.01.1947 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Анасы |
| 28 | Наджат Худжатович Кадыров | 15.08.1947 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Әкесі |
| 29 | Ренат Наджатович Кадыров | 22.12.1975 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Інісі |
| 30 | Ирина Сергеевна Кадырова | 09.01.1972 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Зайыбы |
| 31 | Карина Ильдаровна Кадырова | 30.05.1995 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Қызы |
| 32 | Тимур Ильдарович Кадыров | 11.01.2002 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Ұлы |
| 33 | Камиль Ильдарович Кадыров | 02.12.2009 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Ұлы |
| 34 | Найля Салимовна Шарипова | 19.10.1947 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Зайыбының анасы |
| 35 | Сергей Петрович Гончарко | 26.10.1949 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 29.10.2004 | Зайыбының әкесі |
| Лариса Герасимовна Кристаль – «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі | | | | | |
| 36 | Елена Петровна Евсеева | 01.06.1977 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 06.07.2007 | Қызы |
| 37 | Петр Леонидович Кристаль | 15.04.1954 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 06.07.2007 | Зайыбы |
| Шолпан Алтыбаевна Даулетова - «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі | | | | | |
| 38 | Марат Алтыбаевич Алфисов | 01.01.1949 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.04.2000 | Інісі |
| 39 | Булат Алтыбаевич Алфисов | 24.10.1956 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.04.2000 | Інісі |
| 40 | Сауле Алтыбаевна Рахматуллина | 02.07.1954 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.04.2000 | Сінлісі |
| 41 | Гульмира Умбетжановна Даулетова | 01.02.1976 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.04.2000 | Қызы |
| 42 | Дәрмен Умбетжанович Даулетов | 15.12.1970 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 28.04.2000 | Ұлы |
| Надежда Алексеевна Белименко – «Рахат» АҚ Басқарма мүшесі | | | | | |
| 43 | Алексей Ефанович Серебряков | 14.09.1936 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Әкесі |
| 44 | Елена Алексеевна Филиппенко | 10.08.1965 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Сінлісі |
| 45 | Сергей Андреевич Белименко | 30.11.1985 | ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш. | 27.11.2013 | Ұлы |



Экономика және қаржы жөніндегі директор

Бас есепші

(Handwritten signature)

Р.А. Рустемова

Л.Г. Кристаль

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

12.02.14 № 66-4-32/886

[Handwritten signatures and notes]

АО «Рахат»

г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

На исх. №10.2-24/251 от 30.01.2014г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Рахат» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

[Handwritten signature]

М.Хаджиева