



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

02.03.2018 № 10.1-22/942

Алматы қаласы

город Алматы

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
госпоже Алдамберген А.

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАХАТ»**

Совет директоров АО «Рахат» доводит до сведения своих акционеров информацию о созыве и проведении, в соответствии со статьёй 35 закона РК «Об акционерных обществах», годового общего собрания, которое состоится 05 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени по месту нахождения исполнительного органа АО «Рахат» по адресу: 050002 г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а со следующей повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении повестки дня собрания.
- 2 Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2017 год.
- 3 Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2017 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».
- 4 О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат».
- 5 О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У.
- 6 Об избрании новых членов Совета директоров АО «Рахат».
- 7 Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

Время начала регистрации акционеров 05 апреля 2018 года в 08 часов 30 минут.

Время окончания регистрации акционеров 05 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» состоится 06 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» - 15 марта 2018 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня с 19 марта 2018 года с 9.00 до 17.00 часов в здании АО «Рахат» по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а.

Объявление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» будет опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» на казахском языке и «Казахстанская правда» на русском языке, а так же на корпоративном веб-сайте АО «Рахат» 05 марта 2018 года.

Телефон для справок: 8 (727) 258-47-14.

Директор по экономике и финансам

Исп.
Жуйко О.
258-47-14
Вн.3061



Толубаева

Толубаева З.Ж.