



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

05.04.16 № 10.2-22/967

Алматы қаласы

город Алматы

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

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах голосования и о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшемся 29 марта 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу г.Алматы, ул.Зенкова, 2а:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» большинством голосов принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 333 057 голосами: «за» - 3 331 407 голосов или 99,95%; «против» - нет; «воздержались» - 1 650 голосов или 0,05%; не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2015 год» большинством голосов принято решение:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2015 год с учётом отчета независимых аудиторов.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 333 057 голосами: «за» - 3 332 037 голосов или 99,97%; «против» - 660 голосов или 0,02%; «воздержались» - 360 голосов или 0,01%; не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2015 год» большинством голосов принято решение:

Не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «Рахат», полученный чистый доход АО «Рахат» за 2015 год в размере 3 367 631 000 (три миллиарда триста шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча) тенге оставить на счете нераспределенной прибыли АО «Рахат».

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 333 057 голосами: «за» - 3 328 397 голосов или 99,86%; «против» - 4 000 голосов или 0,12%; «воздержались» - нет; испорчен 1 бюллетень с количеством 660 голосов; не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении устава АО «Рахат» в новой редакции» большинством голосов принято решение:

Утвердить устав АО «Рахат» в новой редакции и уполномочить председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать устав АО «Рахат» в новой редакции.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 333 057 голосами: «за» - 3 329 537 голосов или 99,89%; «против» - 1 450 голосов или 0,04%; «воздержались» - 2 070 голосов или 0,06%; не приняло участие в голосовании 10 голосов в связи с отсутствием акционера.

По пятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году» большинством голосов принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году.

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3 331 067 голосами: «за» - 3 330 707 голосов или 99,99%; «против» - нет; «воздержались» - 360 голосов или 0,01%; не приняло участие в голосовании 2 000 голосов в связи с отсутствием акционеров.

Директор по экономике и финансам



Толубаева З.Ж.

Исполнитель:
Жуйко Ольга
тел: 258 47 14