



10.09.2020 № 10.1-22/1163

Алматы қаласы

город Алматы

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

**Полное наименование АО «Рахат»:** Акционерное общество «Рахат».  
**Полное наименование исполнительного органа АО «Рахат»:** Правление акционерного общества «Рахат».  
**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

В связи с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на период с 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года, в целях защиты жизни и здоровья граждан являющихся акционерами и работниками акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат»), Советом директоров АО «Рахат», как инициатором созыва годового общего собрания акционеров было принято решение об изменении даты и формы проведения годового общего собрания акционеров, ранее назначенного на 28 апреля 2020 года.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьи 41 и пунктом 1 статьи 49 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») Совет директоров АО «Рахат», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **28 мая 2020 года** будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 Об утверждении повестки дня собрания.
- 2 О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.
- 3 Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год.
- 4 Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».
- 5 О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко.
- 6 Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».
- 7 Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона, при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Рахат» по состоянию на 17 апреля 2020 года.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров с 17 апреля 2020 года, по месту нахождения Правления АО «Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «Рахат». При наличии запроса акционера АО «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.

Номера телефонов для справок: 8 (727) 258 47 14; +7 701 374 49 62; +7 702 583 40 44 (WhatsApp)

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

Участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен:

- 1) на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
- 2) на корпоративном сайте АО «Рахат» [www.rakhat.kz](http://www.rakhat.kz) 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 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.**

- 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 «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 «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 исполнительного органа АО «Рахат»: Республика Казахстан, индекс 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а либо с использованием средств почтовой (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 «Рахат» в период с 09:00 часов 28 апреля 2020 года до 18:00 часов 27 мая 2020 года (по времени г. Нур-Султан).

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

6. Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 28 мая 2020 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 в средствах массовой информации.
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 «Рахат».

**Совет директоров АО «Рахат»**

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

<b>Сведения об акционере АО «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 « _____ » _____ 2020
<b>Контактный телефон</b>	
<b>Количество акций, принадлежащих акционеру, штук</b>	
<b>Сведения о годовом собрании акционеров АО «Рахат» (для сведения акционера)</b>	
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества</b>	Правление АО «Рахат», Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
<b>Инициатор созыва годового собрания акционеров</b>	Совет директоров АО «Рахат»



<p><b>Повестка дня общего собрания акционеров</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня собрания.</li> <li>2. О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.</li> <li>3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год.</li> <li>4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».</li> <li>5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко.</li> <li>6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».</li> <li>7. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.</li> </ol>
<p>Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования</p>	<p>27 мая 2020 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) * Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Рахат».</p>
<p>Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат»</p>	<p>№ _____ от «___» _____ 2020</p>
<p>Дата закрытия годового собрания акционеров</p>	<p>28 мая 2020 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 «Рахат»**

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 подписать в один из возможных вариантов голосования.  
\* акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По второму вопросу повестки дня:

**О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Прекратить полномочия Председателя Счётной комиссии Садыковой Даны Тузельбаевны и членов Счётной комиссии – Отановой Әйгерім Жумаханқызы, Палгановой Зарины Ширяздановны и избрать новую счетную комиссию в следующем составе:**

**Председатель Счётной комиссии:  
Члены Счётной комиссии:**

- Рябченко Светлана Геннадьевна
- Омарова Алтынай Халыковна
- Кисикова Далиман Серикбаевна
- Булегенов Жанат Ултанұлы
- Калтурумиди Анастасия Константиновна

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 подписать в один из возможных вариантов голосования.  
\* акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По третьему вопросу повестки дня:

**Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год.**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2019 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 «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

- 1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:**
  - часть чистого дохода в размере 2.368.800.000 (Два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
  - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 658 тенге (шестьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;
  - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
- 2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:**
  - дата начала выплаты дивидендов – 15 июня 2020 года;
  - срок выплаты дивидендов не устанавливается;
  - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 28 мая 2020 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:

**О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко .**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко с даты принятия этого решения.**



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 подписать в один из возможных вариантов голосования.  
\* акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По шестому вопросу повестки дня:

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM).**

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 подписать в один из возможных вариантов голосования.  
\* акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По седьмому вопросу повестки дня:

**Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 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 подписать в один из возможных вариантов голосования.  
\* акционер вправе поставить отметку либо подписать 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\***

<b>Ф.И.О. акционера либо его представителя</b>	<b>Подпись</b>

**Заполняется юридическими лицами\*\***

<b>Руководитель акционера – юридического лица либо его представитель</b>		
(Ф.И.О)	(подпись)	(м.п.)

**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.