



14.04.2017 № 10.1-22/1407

Алматы қаласы

город Алматы

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

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах голосования и о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшемся 12 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу г.Алматы, ул.Зенкова, 2а:

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

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

*В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами: «за» - 3 330 690 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.*

По второму вопросу повестки дня «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества» единогласно принято решение:

**Прекратить полномочия действующей счётной комиссии и избрать новую счётную комиссию в следующем составе:**

**- Председатель счетной комиссии:  
- Члены счетной комиссии:**

**Садыкова Дана Тузельбаевна  
Омарова Алтынай Халыковна  
Палганова Зарина Ширяздановна  
Отанова Әйгерім Жумаханқызы  
Кисикова Далиман Серикбаевна**

*В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами: «за» - 3 330 690 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.*

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчётности АО «Рахат» за 2016 год» единогласно принято решение:

**Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2016 год с учётом отчета независимых аудиторов.**

*В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами: «за» - 3 330 690 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.*

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2016 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат» большинством голосов принято решение:

**1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2016 год в следующем порядке:**

**- часть чистого дохода в размере 493 200 000 (четыреста девяносто три миллиона двести тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;**

- установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 137 (сто тридцать семь) тенге;

- 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 мая 2017 года;

- срок выплаты дивидендов не устанавливать;

- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 8 мая 2017 года;

- выплату дивидендов производить в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;

- выплату дивидендов осуществить без привлечения платежного агента.

*В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами: «за» - 3 329 240 голосов или 99,96%; «против» - 390 голосов или 0,01%; «воздержались» - 1 060 голосов или 0,03%.*

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» единогласно принято решение:

**Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Рахат».**

*В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами: «за» - 3 330 690 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.*

По шестому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году» единогласно принято решение:

**Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году.**

*В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами: «за» - 3 330 690 голосов или 100%; «против» - нет; «воздержались» - нет.*

Директор по экономике и финансам



Толубаева З.Ж.