

ПРОТОКОЛ № 34
годового общего собрания акционеров
АО «Рахат»

Место нахождения общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, учебный класс.
Место нахождение исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
Дата проведения собрания:	05 апреля 2018 года
Начало регистрации акционеров:	08 часов 30 минут
Окончание регистрации акционеров:	10 часов 00 минут
Время начала проведения собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания собрания:	10 часов 48 минут

Годовое общее собрание акционеров открыл **Председатель Правления АО «Рахат» Зенков Александр Сергеевич**, который сообщил, что 02 марта 2018 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было принято решение созвать 05 апреля 2018 года годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» и была сформирована предварительная повестка дня собрания. Также на этом заседании Правлению АО «Рахат» было поручено опубликовать извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (далее по тексту – извещение) в средствах массовой информации, определённых Уставом АО «Рахат», а именно в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», а так же на корпоративном веб-сайте АО «Рахат».

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и повестка дня были опубликованы: 1) на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 03 марта 2018 года; 2) на корпоративном сайте АО «Рахат» 03 марта 2018 года на казахском, русском и английском языках; 3) на казахском языке в газете «Егемен Казахстан» №44 (29275) от 05 марта 2018 года и на русском языке в газете «Казахстанская правда» №44 (28673) от 05 марта 2018 года, - что соответствует требованиям п.1 ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.18.4. устава АО «Рахат».

Регистрация акционеров производилась членами действующей Счётной комиссии в следующем составе:

Председатель Счётной комиссии:	- Садыкова Дана Тузельбаевна
Члены Счётной комиссии:	- Омарова Алтынай Халыковна
	- Кисикова Далиман Серикбаевна
	- Палганова Зарина Ширяздановна
	- Отанова Әйгерім Жумаханқызы

Затем Зенков А.С. представил слово для оглашения результатов по регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании **председателю Счётной комиссии Садыковой Дана Тузельбаевне**.

Садыкова Д.Т. сообщила, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 05 апреля 2018 года в 08 часов 30 минут, закончилась в 10 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций АО «Рахат» составляет **3.600.000** штук.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» зарегистрированы 20 акционеров, из них 2 акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности **3 332 325** голосами, что составляет **92,57 %** от общего числа голосующих акций АО «Рахат».

Зенков А.С. сообщил, что согласно п.1 ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, кворум общего собрания обеспечен, и настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, в связи с чем, собрание считается открытым.

На годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» присутствуют:

1. Председатель Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, члены Совета директоров – Председатель Правления АО «Рахат» **Зенков А.С.**, Юн Ёнго.
2. Члены Правления АО «Рахат» - Заместитель Председателя Правления Сон Джонг Сик, зам.пред.по эк.вопросам Сонг Ю Джин, Толеубаева З.Ж., Белименко Н.А., Нургазиев М.М.
3. Компания АО «ЛОТТЕ КОРПОРАЦИЯ» - крупный акционер, владеющий 92,44% акций АО «Рахат», в лице Хо Тхэ Ёнг, действующего на основании доверенности.
4. Иные акционеры и их представители.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, у представителей акционеров надлежащим образом проверены их полномочия. Всем акционерам и представителям акционеров, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня, регистрационные карточки и бюллетени для голосования.

Далее **Зенков А.С.** сообщил, что для ведения собрания и протокола необходимо избрать председателя и секретаря собрания и озвучил акционерам предложение Совета директоров АО «Рахат» избрать председателем собрания начальника юридической службы АО «Рахат» Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарём собрания – управляющего по корпоративным вопросам Жуйко Ольгу Сергеевну.

Зенков А.С. продолжил, что согласно п.18.11. Устава АО «Рахат» при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания решение принимается по принципу «одна акция - один голос» и предложил проголосовать, заполнив бюллетень без номера по процедурному вопросу «Об избрании председателя и секретаря собрания».

После подсчета голосов, **Садыкова Д.Т.** проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3 332 325** голосами и озвучила итоги голосования:

«за» - **3 332 325** голосов или **100%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

Зенков А.С. объявил, что по результатам голосования единогласно принято решение:

- **Избрать председателем собрания Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарем собрания Жуйко Ольгу Сергеевну.**

Далее **Зенков А.С.** передал слово избранному председателю собрания Ахметову Е.Б.

Ахметов Е.Б. поприветствовал всех присутствующих и сообщил, что необходимо утвердить регламент проведения собрания и предложил следующее:

- форма голосования – очное тайное посредством заполнения бюллетеней,
- время выступления по вопросу повестки дня не более 10 минут,
- время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут,

- акционеры, желающие задать вопрос либо выступить по вопросу повестки дня, должны подать письменную заявку председателю собрания,
- результаты голосования по вопросам повестки дня будут озвучены в конце собрания за исключением первого вопроса.

Состоялось голосование простым поднятием руки и **Ахметов Е.Б.** поручил счётной комиссии произвести подсчёт голосов и огласить результат.

Садыкова Д.Т. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 20 акционеров, единогласно проголосовали «за».

Ахметов Е.Б. проинформировал, что единогласно утвердили предложенный регламент.

Ахметов Е.Б. напомнил акционерам, что согласно пп.15) п.1 ст.36 и п.5 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и объявил повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», предложенную Советом директоров:

- 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.

Так же он сообщил, что согласно п.2 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня и уточнил у члена Совета директоров АО «Рахат» - Председателя Правления АО «Рахат» **Зенкова А.С.**, поступали ли от акционеров предложения по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»?

Зенков А.С. ответил, что предложений по изменению повестки дня от акционеров не поступало. **Ахметов Е.Б.** сообщил, что поскольку в установленном законодательстве сроке и порядке предложений по изменению предложенной Советом директоров АО «Рахат» повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» не поступало, предлагается голосовать **по первому вопросу повестки** дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» **«Об утверждении повестки дня собрания»**, заполнив бюллетень №1, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов и объявить итоги голосования.

Далее **Ахметов Е.Б.** предоставил слово для оглашения результатов голосования председателю Счётной комиссии **Садыковой Д.Т.**

Садыкова Д.Т. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3 332 325** голосами и озвучила итоги голосования:

«за» - **3 332 325** голосов или **100 %**

«против» - **нет**

«воздержался» - **нет**

Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования единогласно принято решение:

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

Далее **Ахметов Е.Б.** предложил перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания **«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2017 год»**, предоставив слово члену Правления АО «Рахат», главному бухгалтеру АО «Рахат» Нургазиеву М.М.

Докладчик Нургазиев М.М. представил мнение независимого аудитора ТОО «Эрнст и Янг», согласно которому консолидированная финансовая отчетность АО «Рахат» отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Общества и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2017 года, а так же его консолидированные финансовые результаты и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (полный текст доклада прилагается).

По окончании доклада, Нургазиев М.М. озвучил предложение Совета директоров Общества утвердить представленную аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2017 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Ахметов Е.Б. объявил, что во время выступления Нургазиева М.М. поступила заявка от акционера Бычкова В.А. на выступление по вопросу «Об утверждении повестки дня» и предоставил ему слово.

Акционер Бычков В.А. предложил включить в повестку дня собрания вопрос «Разное», для того, чтобы дать акционерам возможность высказать какие-либо свои предложения, например предложения по улучшению работы Общества.

Председатель собрания **Ахметов Е.Б.** пояснил, что согласно нормам закона РК «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, при условии, что акционеры будут извещены за 15 дней до собрания. При этом повестка дня собрания уже утверждена. С предложениями по улучшению работы Общества предложил ему обратиться в Общество письменно.

Ахметов Е.Б. продолжил собрание и внес на голосование вопрос **«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2017 год»**, предложив акционерам заполнить бюллетень № 2 и попросил Счётную комиссию собрать бюллетени.

Далее **Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада по третьему вопросу повестки дня **«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»** члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Толеубаевой З. Ж.

Докладчик Толеубаева З.Ж. доложила акционерам, что по итогам 2017 года была получена годовая прибыль в сумме 6,6 млрд. тенге и изложила следующее предложение Совета директоров Общества касательно распределения чистого дохода:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2017 год в следующем порядке:
 - часть чистого дохода в размере 1.324.800.000 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге 00 тьын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
 - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 368 тенге (Триста шестьдесят восемь) тенге 00 тьын;
 - 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 – 14 мая 2018 года;
 - срок выплаты дивидендов не устанавливать;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 апреля 2018 года;

- выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;

- выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внес на голосование вопрос **«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»**, предложив акционерам заполнить **бюллетень № 3**, и попросил Счётную комиссию произвести подсчёт голосов.

Далее **Ахметов Е.Б.** предложил перейти к рассмотрению **четвёртого вопроса повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат»** и предоставил слово для доклада члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» **Толеубаевой З.Ж.**

Докладчик Толеубаева З.Ж. представила на рассмотрение проект изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» и сообщила, что согласно п.4.6. действующего «Положения о Совете директоров АО «Рахат» количественный состав Совета директоров определён в количестве пяти человек.

При этом согласно п.18.17. Устава АО «Рахат» и, как позволяет п.5 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество членов Совета директоров должно составлять не менее трёх.

В связи с чем, предлагается привести Положение о Совете директоров АО «Рахат» в соответствие с уставом Общества и внести соответствующее изменение в п.4.6. Положения, и предложила акционерам утвердить предлагаемые изменения (проект изменений прилагается).

Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос **«О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат»**, предложив акционерам заполнить **бюллетень № 4**.

Далее **Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада **по пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У»** Председателю Правления АО «Рахат» **Зенкову А.С.**

Докладчик Председатель Правления Зенков А.С. сообщил, что Совет директоров АО «Рахат» был избран решением годового общего собрания акционеров АО «Рахат», состоявшемся 27 мая 2014 года, в следующем составе:

1. Но Манг Ко
2. Нам Ик У
3. Зенков Александр Сергеевич
4. Терещенко Сергей Александрович (в качестве независимого директора)
5. Юн Ёнгхо (в качестве независимого директора)

В связи с прошедшей реорганизацией в группе компаний Лотте и кадровыми перестановками, на повестку дня настоящего годового общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» **госпоина Нам Ик У** и предлагается досрочно прекратить его полномочия с даты принятия этого решения.

Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос **«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У»**, предложив акционерам заполнить **бюллетень № 5**. Так же **Ахметов Е.Б.** сообщил, что согласно п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада **по шестому вопросу повестки дня «Об избрании новых членов Совета директоров АО «Рахат»** Председателю Правления АО «Рахат» **Зенкову А.С.**

Докладчик Председатель Правления Зенков А.С. сообщил, что в связи с переименованием основного акционера, владеющего 92,44% акций АО «Рахат»,

с LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD на АО «ЛОТТЕ КОРПОРАЦИЯ» и проведёнными кадровыми перестановками, предлагается ввести в Совет Директоров АО «Рахат» представителя основного акционера - от АО «ЛОТТЕ КОРПОРАЦИЯ», господина Пэк Кванг Хён.

Также предлагается избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Федорца Константина Викторовича, который имеет соответствующий опыт работы на управленческих позициях (информация о кандидатах прилагается к настоящему протоколу и была представлена акционерам в установленные законодательством сроки, и все акционеры могли ознакомиться с ней в установленном порядке).

Далее **Ахметов Е.Б.** пояснил, что руководствуясь пп.5) п.1 ст.36, п.3 ст.54 и п.5 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и принимая во внимание, что предложений о других кандидатах в члены Совета директоров АО «Рахат» в установленные сроки до даты проведения годового общего собрания не поступило, поскольку предыдущим вопросом повестки дня был вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У, выбор нового члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён осуществляется кумулятивным голосованием, а выбор нового члена Совета директоров АО «Рахат» Федорца Константина Викторовича - простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Также **Ахметов Е.Б.** пояснил акционерам, что в соответствии с п.13 ст.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов равное числу избираемых членов. Поскольку выбор нового члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён осуществляется кумулятивным голосованием и на одно место избирается один кандидат, то на каждую участвующую в голосовании акцию приходится 1 голос.

Затем **Ахметов Е.Б.** объявил, что заявок от акционеров не поступило и внёс на голосование вопрос **«Об избрании новых членов Совета директоров АО «Рахат»**, предложив акционерам заполнить **бюллетень № 6**.

Далее **Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада **по седьмому вопросу** повестки дня **«Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году»** члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Толеубаевой З.Ж.

Докладчик Толеубаева З.Ж. проинформировала акционеров об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году (текст доклада прилагается).

Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внес на голосование вопрос **«Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году»**, предложив заполнить **бюллетень №7**.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что Счётной комиссией подсчитаны итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и представил слово для их оглашения председателю Счетной комиссии Садыковой Д.Т.

Садыкова Д.Т. огласила результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», согласно представленных в Счетную комиссию бюллетеней:

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №2)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие **3 332 325** голосами. Проголосовали

«за» - **3 331 815** голосов или **99,98%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **510** голосов или **0,02%**

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №3)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами. Проголосовали

«за» - 3 332 325 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №4)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами. Проголосовали

«за» - 3 332 325 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №5)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами. Проголосовали

«за» - 3 332 325 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №6)

Итоги голосования:

В кумулятивном голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами.

По результатам кумулятивного голосования Пэк Кванг Хён набрал 3 332 325 голосов.

В голосовании простым большинством приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами.

По результатам голосования простым большинством Федорец Константин Викторович набрал:

«за» - 3 332 325 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №7)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами. Проголосовали

«за» - 3 331 570 голосов или 99,98 %

«против» - нет

«воздержался» - 755 голосов или 0,02 %

Далее Садыкова Д.Т. сообщила, что Протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Рахат» подготовлен и подписан Счетной комиссией и поблагодарила за внимание.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. огласил принятые решения годовым общим собранием акционеров АО «Рахат»:

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

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

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2017 год с учётом отчета независимых аудиторов.

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2017 год в следующем порядке:
 - часть чистого дохода в размере 1.324.800.000 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона 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 368 тенге (Триста шестьдесят 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 – 14 мая 2018 года;
 - срок выплаты дивидендов не устанавливать;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 апреля 2018 года;
 - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
 - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

По четвёртому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

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

По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У с даты принятия этого решения.

По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

- Избрать членами Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён и Федорца Константина Викторовича.

По седьмому вопросу повестки дня 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 2017 году.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил о закрытии общего собрания акционеров АО «Рахат», т.к. все вопросы повестки дня были рассмотрены акционерами и всем вопросам были приняты решения. Так же он сообщил, что протокол настоящего

общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех рабочих дней, согласно п.1 ст.52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров окончено в 10 часов 48 минут.

Председатель собрания

Ахметов Е.Б.

Секретарь собрания

Жуйко О.С.

Председатель счетной комиссии

Садыкова Д.Т.

Члены Счетной комиссии:

Омарова А.Х.

Палганова З.Ш.

Отанова Ә.Ж.

Кисикова Д.С.

Акционеры (представители), владеющие 10 и более процентами акций АО «Рахат»:

АО «ЛОТТЕ КОРПОРАЦИЯ»

в лице Хо Тхэ Ёнг по доверенности

В настоящей _____ протестации,
проект _____

9 (девять) медов

1

