

ПРОТОКОЛ № 31
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:	13 мая 2015 года
Начало регистрации акционеров:	08 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	10 часов 00 минут
Время начала проведения собрания:	10 часов 00 минут

Годовое общее собрание акционеров открыл **Председатель Правления АО «Рахат» Зенков Александр Сергеевич**, который сообщил, что 10 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было принято решение созвать 13 мая 2015 года годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» и была сформирована предварительная повестка дня собрания. Также на этом заседании было поручено Правлению АО «Рахат» 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 на казахском языке в газете «Егемен Казахстан» №66 (28544) от 11 апреля 2015 года и на русском языке в газете «Казахстанская правда» № 66 (27942) от 11 апреля 2015 года, на корпоративном сайте АО «Рахат» на казахском, русском и английском языках, а так же на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 10 апреля 2015 года, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 19.2. статьи 19 Устава АО «Рахат».

Регистрация акционеров производилась членами действующей Счётной комиссии в следующем составе:

Председатель Счётной комиссии: - Косаев Ержан Дурысбекович

Члены Счётной комиссии:

- Дугашева Анна Александровна
- Рахимова Динара Тлеккабыловна
- Омарова Алтынай Халыковна

Затем Зенков А.С. дал слово для оглашения результатов по регистрации акционеров, прибывших для участия в сегодняшнем годовом общем собрании **председателю Счётной комиссии Косаеву Ержану Дурысбековичу**.

Председатель Счётной комиссии Косаев Е.Д. сообщил присутствующим, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 13 мая 2015 года в 08 часов 00 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 **21** акционер, из них 1 акционер действует по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности **3.333.637** голосами, что составляет **92,6%** от общего числа голосующих акций АО «Рахат».

Зенков А.С. сообщил, что согласно пункту 1 статьи 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. Компания «Lotte Confectionery Co., Ltd» - крупный акционер, владеющий 92,44% акций АО «Рахат», в лице Хо Тхэ Ёнг, действующего на основании доверенности.
2. Председатель Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, члены Совета директоров АО «Рахат» - Зенков А.С., являющийся Председателем Правления АО «Рахат» и независимый директор Юн Ёнгхо.
3. Заместитель Председателя Правления Сон Джонг Сик и члены Правления АО «Рахат» - Ли Сок Рёл, Толеубаева З.Ж., Белименко Н.А., Нургазиев М.М., Кадыров И.Н.
4. Иные акционеры и их представители.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, у представителя акционера надлежащим образом проверены его полномочия. Всем акционерам и представителю акционера, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня, регистрационные карточки и бюллетени для голосования.

Далее **Зенков А.С.** предложил избрать председателя и секретаря собрания, а так же утвердить форму голосования и следующий регламент проведения собрания:

- форму голосования – очное тайное посредством заполнения бюллетеней,
- время выступления по вопросу повестки дня не более 20 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 первых двух вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

Зенков А.С. озвучил предложение Совета директоров АО «Рахат» избрать председателем собрания начальника юридического отдела АО «Рахат» Ахметова Ерлана Батырбековича, секретарём собрания – ведущего экономиста отдела корпоративного управления АО «Рахат» Жуйко Ольгу Сергеевну. Так же Зенков А.С. напомнил, что решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов и осуществляется по принципу «один акционер – один голос». Для удобства при подсчётах, Зенков А.С. предложил голосовать поднятием регистрационной карточки.

Далее **Зенков А.С.** поручил Счётной комиссии произвести подсчёт голосов и огласить результат.

Косаев Е.Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие 21 акционер и 21 проголосовали «за».

Зенков А.С. проинформировал, что по итогам голосования большинством голосов решили избрать председателем собрания Ахметова Ерлана Батырбековича – начальника юридического отдела АО «Рахат», секретарем Жуйко Ольгу Сергеевну – ведущего экономиста отдела корпоративного управления АО «Рахат» и утвердить следующий регламент проведения собрания:

- форма голосования – очное тайное посредством заполнения бюллетеней,
- время выступления по вопросу повестки дня не более 20 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 первых двух вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

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

Председатель собрания Ахметов Е.Б. поприветствовал всех присутствующих и напомнил акционерам, что согласно подпункту 15) пункта 1 статьи 36 и пункту 5 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, при этом общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включённые в его повестку дня, и принимать по ним решения, и объявил повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»:

1. О доизбрании члена Счётной комиссии.
2. Об утверждении повестки дня собрания.
3. Об утверждении отчета о работе Совета директоров АО «Рахат» и Правления АО «Рахат» за 2014 год.
4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2014 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2014 год.
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что согласно пункту 2 статьи 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»?

Председатель Правления АО «Рахат» Зенков А.С. ответил, что в законодательно установленном порядке каких-либо предложений по изменению повестки дня годового общего собрания АО «Рахат» от акционеров не поступало.

Акционер **Иванников Н.В.** возразил, сообщив, что он 20 апреля 2015 года подал свое обращение в Общество о выделении АО «Индивид» и попросил ответить, когда будет рассмотрено данное заявление.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. ответил акционеру Иванникову Н.В., что его обращение будет рассмотрено на заседании Совета директоров АО «Рахат» и попросил соблюдать утверждённый регламент собрания.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что на годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» от 28 июня 2011 года было принято решение утвердить количественный состав Счетной комиссии из 5 человек. На сегодняшний день фактически количественный состав Счётной комиссии составляет 4 человека в связи со скоростной кончиной члена счётной комиссии Сетямовой Зорагуль Асимжановны. Поэтому в повестку дня собрания первым вопросом включили вопрос о доизбрании члена Счётной комиссии. Так же председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что Советом директоров АО «Рахат» предложено рассмотреть для избрания в состав Счётной комиссии кандидатуру бухгалтера АО «Рахат» Кисиковой Далиман Серикбаевны.

Затем **председатель собрания Ахметов Е.Б.** внес на голосование вопрос о доизбрании члена Счётной комиссии, предложив акционерам заполнить бюллетень №1, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов и объявить итоги голосования. Голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для оглашения результатов голосования председателю Счётной комиссии Косаеву Е.Д.

Косаев Е.Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3.333.637 голосами и озвучил итоги голосования:

«за» - 3.333.637 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров большинством голосов принято решение:

- Избрать членом счётной комиссии Кисикову Далиман Серикбаевну

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поскольку предложений по изменению сформированной и предложенной Советом директоров АО «Рахат» повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», опубликованной в средствах массовой информации, не поступило, предлагается голосовать **по второму вопросу повестки** дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат», заполнив бюллетень №2, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов и объявить итоги голосования. Так же Ахметов Е.Б. напомнил акционерам, что голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для оглашения результатов голосования председателю Счётной комиссии Косаеву Е.Д.

Косаев Е.Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие **3.333.637** голосами и озвучил итоги голосования:

«за» - **3.332.307** голосов или **99,96%**

«против» - **нет**

«воздержался» - **1.330** голосов или **0,04%**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования большинством голосов принято решение:

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

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предложил перейти к обсуждению **по третьему вопросу повестки** дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении отчета о работе Совета директоров АО «Рахат» и Правления АО «Рахат» за 2014 год» и предоставил слово для доклада члену Совета директоров, Председателю Правления АО «Рахат» Зенкову Александру Сергеевичу.

Председатель Правления АО «Рахат» Зенков А.С. представил отчет о работе Совета директоров и Правления АО «Рахат» за 2014 год, в котором сообщил о проведённой работе за отчётный год и о реализации поставленных задач. По завершению доклада, Зенков А.С. предложил признать работу Совета директоров и Правления АО «Рахат» удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поступила заявка от акционера Иванникова Н.В., в которой акционер просит сделать запись в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Рахат» о количестве дочерних организаций АО «Рахат» и количестве акций АО «Рахат», которые принадлежат данным дочерним организациям.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. ответил на заявку акционера Иванникова Н.В., что дочерние организации АО «Рахат» не владеют акциями АО «Рахат».

Председатель собрания Ахметов Е.Б. напомнил, что, согласно утверждённого регламента, вопросы необходимо задавать в письменной форме.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров больше не поступило и внес на голосование вопрос «Об утверждении отчета о работе Совета директоров АО «Рахат» и Правления АО «Рахат» за 2014 год», предложив акционерам заполнить бюллетень № 3, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос». Так же Ахметов Е.Б. напомнил акционерам, что, согласно утверждённого регламента, итоги голосования по данному вопросу будут озвучены в конце собрания.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада **по четвёртому вопросу повестки** дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2014 год» члену Правления АО «Рахат», главному бухгалтеру АО «Рахат» Нургазиеву Марату Маратовичу.

Нургазиев М.М. зачитал отчет независимых аудиторов ТОО «Эрнст и Янг», в котором аудиторы подтвердили, что финансовая отчетность АО «Рахат» достоверно отражает финансовое состояние АО «Рахат» и его дочерних организаций на 31.12.2014.

По окончании доклада, Нургазиев М.М. предложил общему собранию акционеров АО «Рахат» утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2014 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что заявок от акционеров не поступило и внес на голосование вопрос «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2014 год» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 4. Далее он попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование по четвёртому вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по **пятому вопросу повестки дня** «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2014 год» члену Правления АО «Рахат», и.о. директора по экономике и финансам АО «Рахат» Толеубаевой З.Ж.

Докладчик Толеубаева З.Ж. зачитала доклад по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2014 год», в котором был озвучен финансовый результат деятельности Общества за 2014 год и передана позиция Совета директоров о невыплате дивидендов и направлении полученной прибыли на развитие компании.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поступил вопрос от акционера Газиевой Т.А. о значении 10 дочерних организаций АО «Рахат».

Председатель собрания Ахметов Е.Б. ответил, что дочерние организации АО «Рахат» представляют собой дистрибьюторскую сеть, посредством которой АО «Рахат» реализует свою продукцию по всем регионам Казахстана.

Так же поступил вопрос от акционера **Нурмухаметовой Р.Б.** о выплате дивидендов. Председатель собрания Ахметов Е.Б. проинформировал о том, что согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение о выплате дивидендов по простым акциям относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Далее поступил вопрос от акционера **Иванникова Н.В.** о выплате и не выплате дивидендов. Поскольку вопрос был сформулирован не понятно, **председатель собрания Ахметов Е.Б.** уточнил у акционера, что именно акционер хотел узнать.

Акционер **Иванников Н.В.** уточнил, что АО «Рахат» не выплачивает дивиденды 25 лет.

Ответ дал **Председатель Правления Зенков А.С.**, напомнив акционеру Иванникову Н.В., что по данному вопросу состоялся суд между АО «Рахат» и Иванниковым Н.В. и судом было принято решение, которое будет зачитано при рассмотрении шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

Председатель собрания Ахметов Е.Б., внес на голосование вопрос «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2014 год», предложив акционерам заполнить бюллетень № 5, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Далее **председатель собрания Ахметов Е.Б.** предоставил слово для доклада по **шестому вопросу** повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году» члену Правления АО «Рахат», и.о.директора 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 2014 году. Также она предоставила акционерам информацию о двух корпоративных спорах от миноритарных акционеров ТОО «Sweet City» и Иванникова Н.В. и итогах из рассмотрения в пользу АО «Рахат».

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поступил вопрос от акционера Хусаиновой А. о росте стоимости акций АО «Рахат», если не выплачиваются дивиденды? Ахметов Е.Б. ответил акционеру, что рыночная цена акций формируется на фондовом рынке и зависит от спроса и предложения на данные акции.

Так же поступил вопрос от акционера Нурмухаметовой Р.Б. о выкупе акций. Председатель собрания Ахметов Е.Б. ответил, что выкуп размещённых акций по инициативе АО «Рахат» на данное время не производится.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. внес на голосование вопрос «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году», предложив заполнить бюллетень №6, и попросил Счётную комиссию приступить к подсчёту голосов. Голосование по шестому вопросу повестки осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что есть обращение от акционера Махмутовой Э.И. к АО «Рахат» с предложением выкупить принадлежащие ей акции. Ахметов Е.Б. пояснил акционеру, что поскольку выкуп размещённых акций по инициативе АО «Рахат» не производится, ей необходимо обратиться к брокерам либо самостоятельно находить покупателя.

Акционер **Иванников Н.В.** обратился к годовому общему собранию акционеров АО «Рахат» с требованием признать его единственным учредителем Акционерного общества «Индивид» согласно его письменного обращения от 20 апреля 2015 года.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. пояснил акционеру Иванникову Н.В., что данный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» не входит в связи с чем, он не может быть рассмотрен на сегодняшнем собрании.

Поступил вопрос от акционера **Хусаиновой А.** о стоимости акций АО «Рахат». **Председатель собрания Ахметов Е.Б.** пояснил, что АО «Рахат» не располагает информацией о рыночной стоимости акций, но такая информация есть на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

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

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (бюллетень №1)

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3.333.637 голосами. Проголосовали

«за» - 3.333.637 голосов или 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

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

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3.333.637 голосами. Проголосовали

«за» - 3.332.307 голосов или 99,96%

«против» - нет

«воздержался» - 1.330 голосов или 0,04%

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

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3.333.637 голосами. Проголосовали

«за» - 3.331.197 голосов или 99,93%

«против» - 1.950 голосов или 0,06%

«воздержался» - 490 голосов или 0,01%

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

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3.333.637 голосами. Проголосовали

«за» - 3.333.637 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 3.333.637 голосами. Проголосовали

«за» - 3.328.577 голосов или 99,85%

«против» - 4.910 голосов или 0,147%

«воздержался» - 150 голосов или 0,004%

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

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3.333.637 голосами. Проголосовали

«за» - 3.331.547 голосов или 99,9373%

«против» - 1.990 голосов или 0,0597%

«воздержался» - 100 голосов или 0,003%

Далее председатель Счётной комиссии Косаев Е.Д. сообщил, что Протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Рахат» подготовлен и подписан Счетной комиссией и поблагодарил за внимание.

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

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «О доизбрании члена Счётной комиссии» единогласно принято решение:

Избрать членом Счётной комиссии Кисикову Далиман Серикбаевну

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении повестки дня собрания» большинством голосов принято решение:

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

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении отчета о работе Совета директоров АО «Рахат» и Правления АО «Рахат» за 2014 год» большинством голосов принято решение:

Утвердить отчет о работе Совета директоров АО «Рахат» и Правления АО «Рахат» за 2014 год и признать работу Совета директоров АО «Рахат» и Правления АО «Рахат» за 2014 год удовлетворительной

По четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2014 год» единогласно принято решение:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2014 год с учётом отчета независимых аудиторов

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2014 год» большинством голосов принято решение:

Не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «Рахат», полученный чистый доход АО «Рахат» за 2014 год в размере 1 930 027 000 (один миллиард девятьсот тридцать миллионов двадцать семь тысяч) тенге оставить на счете нераспределенной прибыли АО «Рахат»

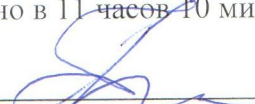
По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат» «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году» большинством голосов принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 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 пункту 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров окончено в 11 часов 10 минут.

Председатель собрания



Ахметов Е.Б.

Секретарь собрания



Жуйко О.С.

Председатель счетной комиссии



Косаев Е.Д.

Члены Счетной комиссии:



Дугашева А.А.



Рахимова Д.Т.



Омарова А.Х.



Кисикова Д.С.

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

1. LOTTE Confectionery Co, Ltd
в лице Хо Тхэ Ёнг по доверенности



