

1

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**годового общего собрания акционеров АО «Рахат»**

Место проведения собрания:	г.Алматы ул.Зенкова, 2а, учебный класс
Место нахождения исполнительного органа:	г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
Дата проведения	27 мая 2014 года
Начало регистрации акционеров	14.00 часов
Окончание регистрации акционеров	16.00 часов
Начало собрания	16.00 часов
Окончание собрания	19.50 часов

Годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» открыл председатель Правления АО «Рахат», член Совета директоров АО «Рахат» Зенков Александр Сергеевич, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 23 апреля 2014 года было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и были определены вопросы для включения в повестку дня этого собрания.

Зенков А.С. сообщил о том, что акционеры Общества были извещены о проведении годового общего собрания акционеров объявлением в газетах «Егемен Казахстан» от 25 апреля 2014 г. на казахском языке и «Казахстанская правда» от 25 апреля 2014 г. на русском языке, также на корпоративном веб-сайте АО «Рахат» 25 апреля 2014 г., на официальном сайте KASE 24 апреля 2014 г., на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 24 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производилась членами действующей счетной комиссии в следующем составе:

Председатель счетной комиссии Косаев Ержан Дурьсбекович  
Дугашева Анна Александровна  
Сетямова Зорагуль Асимжановна  
Рахимова Динара Тлеккабыловна  
Омарова Алтынай Халыковна

По данным, представленным председателем Счетной комиссии Косаевым Ержаном Дурьсбековичем, на момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» зарегистрировано 24 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 3 407 529 простыми акциями АО «Рахат», что составляет 94,65 %. Кворум общего собрания обеспечен, и настоящее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

На годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» присутствуют:

1. Компания «LOTTE Confectionery Co, Ltd» - крупный акционер, владеющий 79,83 % акций АО «Рахат», в лице Хо Тэ Йонг, действующего на основании доверенности.
2. ТОО «Sweet City» - акционер, которому принадлежит 6,53 % акций АО «Рахат», в лице Водолазкина Виталия Викторовича, действующего на основании доверенности.
3. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – акционер, которому принадлежит 6,09 % акций АО «Рахат».
4. Иные акционеры и их представители.
5. Члены Совета директоров АО «Рахат» - председатель Но Манг Ко, Зенков Александр Сергеевич, являющийся председателем Правления АО «Рахат», и независимый директор Юн Ёнгхо.
6. Члены Правления АО «Рахат» - заместитель Председателя Правления Сон Джонг Сик, Рустемова Римма Асхатовна, Даулетова Шолпан Алтыбаевна, Кристаль

Лариса Герасимовна, Кадыров Ильдар Наджатович, Белименко Надежда Алексеевна, Ли Сок Рел.

7. Кандидаты в члены Совета директоров – г-н Нам Ик У, г-н Терещенко С.А.

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

Зенков А.С. предложил открыть собрание и для проведения собрания избрать рабочие органы. Он озвучил предложение Совета директоров о кандидатуре начальника юридического отдела АО «Рахат» Ахметова Ерлана Батырбековича в качестве председателя собрания, кандидатуру начальника отдела корпоративного управления АО «Рахат» Толеубаевой Зауреш Жумакановны в качестве секретаря акционерного собрания.

От ТОО «Sweet City» поступило предложение избрать председателем собрания Баймуратова Е.У.

Предложение внесено на голосование. Голосование осуществляется поднятием руки по принципу «один акционер» - «один голос». Подсчет голосов производился счетной комиссией.

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что за кандидатуры, предложенные Советом директоров Общества, проголосовало 13 акционеров, за кандидатуру Баймуратова Е.У. проголосовало 10 акционеров.

Зенков А.С. объявил, что по результатам голосования большинством решили избрать председателем собрания Ахметова Ерлана Батырбековича – начальника юридического отдела АО «Рахат», секретарем Толеубаеву Зауреш Жумакановну - начальника отдела корпоративного управления АО «Рахат».

Зенков А.С. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления по вопросу повестки дня не более 15 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.

От ТОО «Sweet City» поступило предложение установить время выступления до 30 минут.

Предложение внесено на голосование. Голосование осуществляется поднятием руки по принципу «один акционер» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие 24 акционера и 23 проголосовали «за».

Зенков А.С. объявил, что по результатам голосования решили утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления не более 30 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Все вопросы и выступления акционеров должны подаваться в письменном виде председателю собрания.

Зенков А.С. предложил определить открытую форму голосования при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества посредством заполнения бюллетеня голосования.

Предложение внесено на голосование. Голосование осуществляется поднятием руки по принципу «один акционер» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие 24 акционера и все проголосовали «за».

Зенков А.С. объявил, что по результатам голосования единогласно решили определить открытую форму голосования при принятии решений на годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» посредством заполнения бюллетеней.

Далее слово было предоставлено председателю собрания Ахметову Е.Б.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. поприветствовал участников собрания и объявил повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»:

1. Об утверждении повестки дня собрания.
2. Об утверждении отчета о работе Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год.
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат».
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Рахат».
7. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат» и определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.

Председатель собрания Ахметов Е. уточнил у члена Совета директоров, председателя Правления Общества Зенкова А.С., поступали ли от акционеров предложения о внесении изменений и дополнений в повестку дня собрания. Зенков А.С. ответил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров в законодательно установленные сроки не поступало. Председатель собрания Ахметов Е.Б. предложил акционерам и их представителям задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес вопрос об утверждении повестки дня на голосование и предложил акционерам заполнить бюллетень №1. Голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования:  
«за» - 3 407 417 голосов или 99,997 %  
«против» - 112 голосов или 0,003 %  
«воздержался» - нет.

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

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

Далее участники собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о работе Совета директоров и Правления Общества за 2013 год» члену Правления АО «Рахат», директору по персоналу АО «Рахат» Даулетовой Шолпан Алтыбаевне.

Докладчик Даулетова Ш.А. представила отчет о работе Совета директоров и Правления Общества за 2013 год, в котором она сообщила о проведенной работе за отчетный год и о реализации основных задач в деятельности компании и предложила акционерам утвердить отчет о работе Совета директоров и Правления Общества за 2013 год и признать работу Совета директоров и Правления удовлетворительной (доклад Даулетовой Ш.А. по второму вопросу повестки дня прилагается).

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил о поступлении заявок на выступление от акционеров Абдуллаханова А. и представителя ТОО «Sweet city» Водолазкина В.

Абдуллаханов А. в своем выступлении выразил пожелание знакомиться с отчетом о работе Совета директоров и Правления Общества заблаговременно, до собрания.

4

Водолазкин В. в своем выступлении отметил, что не имел возможности ознакомиться с отчетом заблаговременно, что затрудняло принять правильное решение по данному вопросу повестки дня. Также в выступлении было отмечено, что ключевым критерием при оценке работы органов управления Общества является регулярность выплаты дивидендов. В этой связи выразил свое мнение о признании работы Совета директоров и Правления Общества неудовлетворительной и предложил не утверждать представленный отчет о работе Совета директоров и Правления.

Также Водолазкин В. запросил протокола заседаний Совета директоров за 2013 год, на что был предоставлен ответ, что на данный запрос ответ будет предоставлен письменно в установленные сроки.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что вопросов от акционеров больше не поступило и внес на голосование вопрос «Об утверждении отчета о работе Совета директоров и Правления Общества за 2013 год» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 2. Голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования:  
«за» - 2 952 745 голосов или 86,65 %  
«против» - 454 424 голосов или 13,34 %  
«воздержался» - 360 голосов или 0,01 %.

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

**- Утвердить отчет о работе Совета директоров и Правления Общества за 2013 год и признать работу Совета директоров и Правления удовлетворительной.**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год» члену Правления АО «Рахат», главному бухгалтеру АО «Рахат» Кристаль Ларисе Герасимовне.

Докладчик Кристаль Л.Г. проинформировала участников собрания о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества.

Она зачитала отчет независимых аудиторов к финансовой отчетности Общества и сообщила, что по итогам 2013 года, согласно данным консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской компанией «Эрнст энд Янг», активы Группы составили 19 825,3 млн.тенге, собственный капитал 17 365,7 млн.тенге. За 2013 год получена прибыль в размере 1 326,5 млн.тенге. Прибыль на одну акцию составила 371 тенге.

Советом директоров АО «Рахат» 23 апреля текущего года рассмотрен данный вопрос и принято предварительное решение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Рахат» за 2013 год.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять решение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Рахат» за 2013 год с учетом отчета независимых аудиторов

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поступили вопросы и заявки на выступление от акционеров Баймуратова Е., Абдуллаханова А. и представителя ТОО «Sweet City» Водолазкина В.

Вопрос **Баймуратова Е.** касался размеров инвестиций в основные средства за 2012 и 2013 г.г. Председателем собрания Ахметовым Е.Б. вопрос касательно инвестиций за 2012 год был отклонен, так как он не относится к вопросу повестки дня. На вопрос об инвестициях за 2013 год докладчик Кристаль Л.Г. ответила, что приобретение основных средств за отчетный год составило 1 003,4 млн.тенге.

**Абдуллаханов А.** выразил пожелание ознакомиться с примечаниями к финансовой отчетности, а также спросил об изменениях в торговой дебиторской задолженности и

кредиторской задолженности, и изменении обязательств по вознаграждениям сотрудникам, так как за 2012 год расходов по этой статье не было, а за 2013 год было 213,0 млн.тенге.

Докладчик ответил, что изменения в дебиторской и кредиторской задолженности не претерпели существенных изменений, что касается изменений в обязательствах по выплате вознаграждений сотрудникам, то это были отражены актуарные расчеты в сумме 213,0 млн.тенге, проведенные независимым актуарием, на обязательства, принятые новым собственником компании в отношении выплат по коллективному договору работникам за 10,20,30 и 40 лет работы в Обществе.

**Водолазкин В.** в своем выступлении отметил, что не имел возможности ознакомиться с финансовой отчетностью в полном объеме, и в частности с примечаниями к ней. Также не имел возможности ознакомиться с первичными документами, подтверждающими заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью и предложил не утверждать консолидированную финансовую отчетность за 2013 год.

Других вопросов и пожеланий выступить от акционеров не поступило.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. внес на голосование вопрос «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 3. Голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования:

«за» - 3 167 920 голосов или 92,97 %

«против» - 237 709 голосов или 6,98 %

«воздержался» - 1 900 голосов или 0,05 %.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

**- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2013 год с учетом отчета независимых аудиторов.**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год» члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Римме Асхатовне.

Докладчик Рустемова Р.А. проинформировала участников собрания о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», вопрос об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Далее она доложила, что согласно аудированной финансовой отчетности, за 2013 год Обществом получена прибыль в размере 1 326,5 млн.тенге. Основные финансовые показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании и обеспеченности финансовыми ресурсами для осуществления бизнеса.

Нынешняя стратегия развития компании – это наращивание объемов продаж, усиление позиций продукции АО «Рахат» в современной розничной сети, и стабильное увлечение доли экспорта.

Принимая во внимание то обстоятельство, что потенциал наращивания физических объемов на алматинской производственной площадке объективно исчерпан вследствие роста производственных мощностей как в г.Алматы, так и в г. Шымкенте, а также нарастающих проблем инфраструктурного и транспортного характера, в целях решения вопроса расширения производственных площадей в июне 2012 г. был приобретен производственный комплекс у ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» в г. Шымкент – это здание бывшей Чимкентской кондитерской фабрики. Общая площадь приобретенного комплекса составила порядка 51 372 кв.м.

На новой шымкентской производственной площадке компания планирует использовать современные технологии кондитерского производства, а также соответствующее современное оборудование с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, но для реализации проекта требуется вложение значительных финансовых средств.

Правлением и Советом директоров АО «Рахат» рассмотрен данный вопрос и принято решение предложить собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Рахат» и полученный чистый доход за 2013 год в размере 1 326 520 000 (Один миллиард триста двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил о поступлении заявок на выступление от акционеров Баймуратова Е., Иванникова Н., Абдуллаханова А. и представителя ТОО «Sweet City» Водолазкина В.

**Иванников Н.** выразил пожелание ознакомиться с протоколами общих собраний АО «Рахат» за период 2001-2012 г.г. о выплате дивидендов, и спросил, когда будет принято решение о выплате дивидендов. Председатель собрания Ахметов Е.Б. отклонил вопрос об ознакомлении с протоколами за прошлый годы как не относящийся к повестке дня собрания. Докладчик ответил, что ответ будет предоставлен письменно.

**Баймуратов Е.** в своем выступлении отметил, что финансовые показатели деятельности Общества приемлемы, и он проголосовал за утверждение финансовой отчетности. Также он отметил, что у АО «Рахат» нет ссудной задолженности перед банками, на счетах свободные средства составили 3,5 млрд.тенге, нераспределенная прибыль 16,3 млрд.тенге. Это отличные показатели и ими можно гордиться. В этом заслуга управленцев. Имея прекрасные показатели, почему не выплачиваются дивиденды, и призвал других акционеров проголосовать против невыплаты дивидендов.

**Водолазкин В.** отметил, что Совет директоров предлагает не выплачивать дивиденды, ссылаясь на необходимость развития производственной площадки в г.Шымкенте. Но соответствующий бизнес-план акционеры не видели. Также Водолазкин В. отметил, что они надеялись на то, что с приходом нового стратегического инвестора - корейской компании LOTTE Confectionery ситуация в АО «Рахат» изменится, что инвестор принесет мировой опыт по корпоративному управлению и по уважению прав миноритариев, а также по выплате дивидендов. С учетом интересов всех акционеров предложил выплатить дивиденды.

**Абдуллаханов А.** в своем выступлении призвал мажоритарных акционеров учитывать мнение и интересы миноритариев, и выразил надежду, что в будущем будет принято решение о выплате дивидендов.

На все выступления акционеров докладчик Рустемова Р.А. дополнительно сообщила, что покупка производственного комплекса в г.Шымкенте была прямой, без риэлторов. С акимом г.Шымкент был подписан меморандум о праве преимущественного трудоустройства работников ЖП. Касательно бизнес-плана по развитию шымкентской площадки – изначально в 2012 году по бизнес-плану предусматривалось расходов на сумму 50,0 млн.долларов, приобретение комплекса и часть ремонтных работ были произведены за счет собственных средств. В связи со сделкой по купле-продаже пакета акций Общества, реализация бизнес-плана была приостановлена. В настоящее время основным акционером возобновлена работа по актуализации бизнес-плана.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что других вопросов и пожеланий выступить не поступило и внес на голосование вопрос «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования:  
«за» - 2 945 845 голосов или 86,45 %  
«против» - 461 384 голосов или 13,54 %  
«воздержался» - 300 голосов или 0,01 %.

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

**- Не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «Рахат» и полученный чистый доход за 2013 год в год в размере 1 326 520 000 (Один миллиард триста двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» члену Правления АО «Рахат», директору по персоналу АО «Рахат» Даулетовой Шолпан Алтыбаевне.

Докладчик Даулетова Ш.А. сообщила участникам собрания о том, что крупный акционер Общества – корейская компания «LOTTE Confectionery Co, Ltd», внес предложение об увеличении количественного состава Совета директоров с 3 человек до 5, что позволит усилить данный орган управления профессиональными управленцами, тем самым позволит достичь компании принятых планов развития. Согласно пункта 5 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах», при составе Совета директоров из 5 человек, 2 члена будут независимыми директорами. Также основным акционером инициировано внесение дополнительных ограничений для кандидатов в члены Совета директоров.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что в ходе собрания поступили заявки на выступление от акционеров Абдуллаханова А. и ТОО «Sweet City», но при предоставлении слова они сняли свои заявки на выступление.

Вопросов и пожеланий выступить от других акционеров не поступило.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. внес на голосование вопрос «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 5. Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос»

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования:  
«за» - 2 950 097 голосов или 86,57 %  
«против» - 457 252 голосов или 13,42 %  
«воздержался» - 180 голосов или 0,01 %.

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

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

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по шестому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Рахат» члену Правления АО «Рахат», директору по персоналу АО «Рахат» Даулетовой Шолпан Алтыбаевне.

Даулетова Ш.А. проинформировала участников собрания о том, что в связи принятием решения об изменении количественного состава Совета директоров, точнее увеличения с 3 до 5 человек, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Поступили вопросы от акционеров ТОО «Sweet City, Баймуратова Е. и Иванникова Н.

**Баймуратов Е.** задал вопрос, в связи с чем ставится вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

**Водолазкин В.** задал вопрос, почему нельзя было доизбрать 2 членов Совета директоров и не переизбирать весь состав.

Докладчик Даулетова Ш.А. ответила, что в Законе «Об акционерных обществах» нет нормы о доизбрании, поэтому в связи с изменением количественного состава ставится вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава и избрании нового состава Совета директоров.

В ходе собрания поступила заявка на выступление от акционера **Абдуллаханова А.**, но при предоставлении слова он снял свою заявку на выступление.

Вопрос акционера **Иванникова Н.** дословно звучал следующим образом: «Добровольная реорганизация или ликвидация общества как преступное и не выплачивающее дивиденды», был отклонен председателем собрания как не относящийся к повестке дня.

Других вопросов и пожеланий выступить не поступило.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. внес на голосование вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Рахат» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 6. Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования:  
«за» - 2 950 127 голосов или 86,58 %  
«против» - 3 120 голосов или 0,09 %  
«воздержался» - 454 282 голосов или 13,33 %.

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

**- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Рахат» - Но Манг Ко, Зенкова Александра Сергеевича и независимого директора Юн Ёнгхо.**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по седьмому вопросу повестки дня «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат» и определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества» члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Римме Асхатовне.

Докладчик доложила акционерам о том, что в Общество поступило предложение от крупного акционера «LOTTE Confectionery Co, Ltd» ввести в состав Совета директоров своих представителей – Но Манг Ко, Нам Ик У, Зенкова Александра Сергеевича и в качестве независимых директоров Юн Ёнгхо и Терещенко Сергея Александровича.

Также в Общество поступило письмо от акционера ТОО «Sweet City» о кандидатуре Ахметжановой Джанны Даулетбаевны в члены Совета директоров.

Вся информация о кандидатах в члены Совета директоров предоставлена в установленные законодательством сроки, и все акционеры могли ознакомиться с ними в установленном порядке.

Количественный состав Совета директоров определен из 5 человек, кандидатов 6. Краткая информация о кандидатах:

1. **г-н Но Манг-Ко** – кандидат от акционера «LOTTE Confectionery Co, Ltd». Гражданин Республики Корея, 1958 года рождения. Выпускник Университета Донг-А в городе Бусан (Корея) в 1983 г., в 2005 г. получил диплом магистра делового администрирования Университета Ён-сей в том же городе. В 2007 году окончил курс «Посредник сделок по слиянию и приобретению» в Корейской ассоциации M&A. Работает в «LOTTE Confectionery Co» с 1983 г. Руководил департаментом по управлению продукцией, с 2002 г. стал генеральным менеджером департамента. В 2008 г. был избран в Совет директоров дочерней компании «LOTTE» в Бельгии – кондитерском предприятии «Guylian NV»



сроком на 5 лет. В настоящее время является генеральным директором департамента международного бизнеса. В течение работы в LOTTE зарекомендовал себя в качестве человека с хорошей профессиональной репутацией, обладающего необходимыми профессиональными качествами для решения сложных задач, которые возникают при исполнении ежедневных обязанностей управленческого персонала, включая высокий уровень квалификации, отличные знания экономики, организации производства и менеджмента.

2. **г-н Зенков Александр Сергеевич** – кандидат от акционера «LOTTE Confectionery Co, Ltd». Гражданин Республики Казахстан, 1955 года рождения. Имеет высшее образование, в 1978 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой промышленности. Начал трудовую деятельность сразу после окончания института в Государственном научно-исследовательском институте «СредАзпромзернопроект» в г.Алматы. В 1980 г. начал работать инженером-механиком в Алматинской кондитерской фабрике, ныне АО «Рахат», и в настоящее время является председателем Правления АО «Рахат». В качестве кандидата в члены Совета директоров имеет достаточно большой производственный и управленческий опыт работы.
3. **г-н Нам Ик У** – кандидат от акционера «LOTTE Confectionery Co, Ltd». Гражданин Республики Корея, 1962 года рождения. Выпускник Университета Корея (город Сеул) в 1988 году, получил степень бакалавра бизнес администрирования. Работает в группе LOTTE с 1999 года, является директором 1-го подразделения стратегического планирования и управления в головном офисе «LOTTE Corporate» с 2012 года. Основными функциональными обязанностями являются планирование, координация и контроль пищевой промышленности и производства напитков дочерних организаций Лотте Корпорации. За время работы в LOTTE зарекомендовал себя в качестве человека с хорошей профессиональной репутацией, обладающего необходимыми профессиональными качествами для решения сложных задач, которые возникают при исполнении ежедневных обязанностей управленческого персонала, включая высокий уровень квалификации по его специализации, отличные знания экономики, организации производства и менеджмента.
4. **г-жа Ахметжанова Джанна Даулетбаевна** – кандидат от акционера ТОО «Sweet City». Гражданка Республики Казахстан, 1959 года рождения. В 1984 году окончила с отличием Алматинский архитектурно-строительный институт, получив квалификацию инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2003 году получила степень магистра по специальности «Менеджмент», закончив Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в г. Москве. Имеет большой опыт работы в финансовой сфере на управленческих должностях – с 2003 по 2012 г.г. была директором департамента корпоративных отношений в АО «Казкоммерцбанк», в 2013 г. являлась членом Совета директоров страховой компании АО «ДКСЖ БТА Банк Лондон-Алматы», с октября 2012 года вошла в Совет директоров АО «ДК СЖ БТА Жизнь», с апреля по октябрь 2013 г. была председателем Совета директоров этой компании. С февраля 2012 г. была управляющим директором, а также членом Правления АО «БТА Банк». С июля 2013 г. до октября этого же года была заместителем председателя Правления АО «БТА Банк»
5. **г-н Терещенко Сергей Александрович** - кандидат на должность независимого директора. Гражданин Республики Казахстан, 1951 года рождения. В 1973 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, получив квалификацию инженера-механика. В 1986 году окончил с отличием Алма-Атинскую Высшую партийную школу. В 1993 году окончил Институт экономики Российской академии наук в г.Москве. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Терещенко С.А. является известным казахстанским политиком. В 1991 году возглавлял Совет министров Казахской ССР, а с конца 1991 г до середины октября 1994 года был Премьер-Министром Республики Казахстан. С марта 1999 года по октябрь 2002 года исполнял обязанности председателя республиканской политической партии «Отан», впоследствии преобразованную в партию «НурОтан». Свободно владеет казахским языком.

6. **г-н Юн Ёнгхо** – кандидат на должность независимого директора. Гражданин Республики Корея, 1971 года рождения. Окончил курс международной политики факультета дипломатии Сеульского государственного университета. Трудовую деятельность в Казахстане начал в 1997 г. с чтения лекций на кафедре корейского языка в Казахском Национальном университете. С 1999 г. перешел на работу в финансовую сферу - был управляющим фьючерсным фондом в корейской «Hanwha securities», затем управляющим инвестиционным фондом акций в «Korea Life Insurance». С 2007 года по настоящее время является заместителем Председателя Правления в брокерской компании АО «Фридом Финанс» (ранее АО «Seven Rivers Capital»), в которой он курирует финансово-инвестиционную деятельность компании. Хорошо говорит на русском языке.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. сообщил, что поступили вопросы и заявки на выступление от акционеров Баймуратова Е., Абдуллаханова А. и представителя ТОО «Sweet City» Водолазкина В.

**Баймуратовым Е.** был задан вопрос, сколько независимых директоров должно быть в Совете директоров. Докладчик ответил, что 1/3 должна быть независимыми, следовательно из 5 членов Совета директоров 2 будут независимыми.

Также Баймуратов Е. выразил желание выступить, и в своем выступлении отметил, что по отчету Совета директоров никто из членов Совета директоров не выступил. Как акционер, Баймуратов Е. обсуждал предложения о сотрудничестве с новыми управленцами Общества, но заинтересованности в инициативе не получил. Он сообщил, что АО «Рахат» не входит в Ассоциацию кондитеров РК, хотя указанная общественная организация добилась определенных результатов для пищевых предприятий. К примеру, Правительством была принята постанова о субсидировании ставки вознаграждения для пищевых предприятий. Также на днях Правительством РК было принято постановление о компенсации 20 % инвестиций. Акционер обратился к новым управленцам Общества с предложением занять более активную позицию в работе общественных организаций.

**Водолазкин В.** в выступлении отметил, что согласно принятых изменений в Положение о Совете директоров, кандидатами в члены Совета директоров не могут быть предложены лица, работающие в конкурирующих компаниях. По мнению Водолазкина В., кандидаты от LOTTE Но Манг Ко и Нам Ик У являются работниками конкурирующей с АО «Рахат» компании, поэтому не могут быть рекомендованы в качестве кандидатов в члены Совета директоров. Также является нарушением избрание в Совет директоров АО «Рахат» независимыми директорами Терещенко С.А и Юн Ёнгхо, так как их рекомендует LOTTE. Водолазкин В. предложил ввести в состав Совета директоров представителей миноритариев, и это будет соответствовать международным стандартам.

В выступлении **Абдуллаханова А.** содержалось предложение о прозрачности системы вознаграждения членов Совета директоров и чтобы учитывалось мнение меньшинства.

Других вопросов и пожеланий выступить не поступило.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. внес на голосование вопрос «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат» и определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО «Рахат» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 7 кумулятивного голосования.

Для пояснения порядка заполнения бюллетеня кумулятивного голосования он предоставил слово Рустемовой Р.А.

11

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что по вопросу избрания членов Совета директоров сложились следующие итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Представитель акционера	Количество голосов за кандидата
1.	<b>Но Манг Ко</b>	LOTTE Confectionery Co., Ltd	2 955 115 ✓
2.	<b>Зенков Александр Сергеевич</b>	LOTTE Confectionery Co., Ltd	2 958 905 ✓
3.	<b>Нам Ик У</b>	LOTTE Confectionery Co., Ltd	2 947 035 ✓
4.	<b>Ахметжанова Джанна Даулетбаевна</b>	ТОО «Sweet City»	2 273 940 ✓
5.	<b>Терещенко Сергей Александрович</b>	Независимый директор	2 946 895 ✓
6.	<b>Юн Ёнгхо</b>	Независимый директор	2 949 305 ✓

По пункту утверждения вознаграждения членам Совета директоров получены следующие итоги голосования:

в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами, из них:

испорчен 1 бюллетень с 1290 голосами или 0,038 %

«за» - 3 167 422 голосов или 92,954 %

«против» - 238 667 голосов или 7,004 %

«воздержался» - 150 голосов или 0,004 %.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам кумулятивного голосования набрали наибольшее количество голосов и таким образом принято решение:

**1. Избрать членами Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, Нам Ик У, Зенкова Александра Сергеевича, Терещенко Сергея Александровича и Юн Ёнгхо.**

Также большинством голосов принято решение:

**2. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Рахат» установить в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге каждому.**

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предоставил слово для доклада по восьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году» члену Правления АО «Рахат», директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Римме Асхатовне.

Докладчик Рустемова Р.А. проинформировала акционеров о том, что в 2013 году в АО «Рахат» поступило 8 обращений от крупного акционера ТОО «Sweet City», 247 обращений от миноритарных акционеров, в том числе 2 обращения от юридических лиц. Запросы акционеров Общества касались:

- получения информации о деятельности Общества и проведении дополнительного аудита, получением материалов к вопросам повестки дня собрания акционеров;

- связанным с получением информации о начисленных и выплаченных дивидендах;

- связанным с подтверждением исходных данных для актуализации сведений в реестре АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

- обращения, связанные с получением информации о проведенных собраниях акционеров.

Обществом рассмотрены вышеуказанные обращения акционеров, и в установленные сроки представлены ответы.

Учитывая вышеизложенное, общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Поступила заявка на выступление от представителя ТОО «Sweet City» **Водолазкина В. В** своем выступлении он отметил, что в декабре 2013 года ТОО «Sweet City» обращалось с письменным запросом в Общество, однако ответа не получило. Копия

1

указанного письма была передана председателю Совета директоров АО «Рахат» господину Но Манг Ко.

Поступившая в ходе собрания заявка на выступление по восьмому вопросу повестки дня от акционера **Абдуллаханова А.** была снята самим акционером. Поступивший письменный вопрос от акционера **Иванникова Н.** о своем желании продать принадлежащие ему акции по 10 000 тенге за акцию, был отклонен председателем собрания как не относящийся к повестке дня.

Других вопросов и пожеланий выступить не поступило. Председатель собрания Ахметов Е.Б. внес на голосование вопрос «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году» и предложил акционерам заполнить бюллетень № 8. Голосование по восьмому вопросу повестки дня осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос».

Косаев Е. Д. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3 407 529 голосами и озвучил итоги голосования: «за» - 2 951 117 голосов или 86,61 % «против» - 235 367 голосов или 6,90 % «воздержался» - 221 045 голосов или 6,49 %.

Председатель собрания Ахметов Е.Б. объявил, что по результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:  
**- Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.**

Председатель собрания объявил о закрытии общего собрания акционеров АО «Рахат», т.к. все вопросы повестки дня были рассмотрены и акционерами по ним приняты решения.


Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Члены Счетной комиссии:















Ахметов Е.Б.

Толубаева З.Ж.

Косаев Е.Д.

Дугашева А.А.

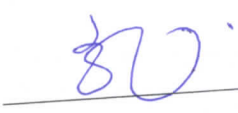
Сетямова З.А.

Рахимова Д.Т.

Омарова А.Х.

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

1. LOTTE Confectionery Co, Ltd  
в лице Хо Тэ Йонг по доверенности



В настоящей книге прокумеровано,  
 книжке скреплено печатью  
 прошнуровано в скреплено печатью  
 12 страницами  
 г. Алматы  
 Республика Казахстан  
 Невеку в Амурской обл.  
 с. № 1  
 Подпись *М. С. Садвакратова*

