



20 мая 2015 № 10.2-22/1591

Алматы қаласы

город Алматы

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
господину Кабашеву М.Р.

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах голосования и о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшемся 13 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 2а:

По первому вопросу повестки дня «О доизбрании члена Счётной комиссии» единогласно принято решение:

Избрать членом Счётной комиссии Кисикову Далиман Серикбаевну.

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3.333.637 голосов: «за» - 3.333.637 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» большинством голосов принято решение:

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

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3.333.637 голосов: «за» - 3.332.307 голосов; «против» - нет; «воздержались» - 1.330 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «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.

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3.333.637 голосов: «за» - 3.331.197 голосов; «против» - 1.950 голосов; «воздержались» - 490 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «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 отчёта независимых аудиторов.

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3.333.637 голосов: «за» - 3.333.637 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня «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 счёте нераспределённой прибыли АО «Рахат».

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3.333.637 голосов: «за» - 3.328.577 голосов; «против» - 4.910 голосов; «воздержались» - 150 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «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.

В голосовании приняли участие акционеры в совокупности владеющие – 3.333.637 голосов: «за» - 3.331.547 голосов; «против» - 1.990 голосов; «воздержались» - 100 голосов.

И.о.директора по экономике и финансам

*Исполнитель:
Жуйко Ольга
тел: 258 47 14
7-777-212-12-10*



Толеубаева З.Ж.