

Алматы қаласы 27.04.2022 № 10-07/1016

город Алматы

АО "Казахстанская фондовая биржа"
г. Алматы, ул. Байзакова, 280 Северная башня, 8 этаж
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗЯЙВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТТЕ РАХАТ" (БИН 920540000128, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Зенкова, 2А, +7 702 695 2246, (727) 258-47-11, 230-46-47, 258-47-14, rakhat@rakhat.kz, zhuyko@rakhat.kz, www.rakhat.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.04.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня собрания; 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания; 3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год; 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; 5. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. 2021 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 4. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2021 жылға таза табысын белу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің өтініштері және оларды 2021 жылы қарау қорытындылары туралы.

<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» - 3 442 192 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия члена счетной комиссии Булегенова Жаната Ултанұлы и избрать Палганову Зарину Ширяздановну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений. Председатель Счетной комиссии: Рябенко Светлана Геннадьевна, Члены Счетной комиссии: Федорова Ксения Сергеевна, Омарова Алтынай Халыковна, Палганова Зарина Ширяздановна, Харлампиди Анастасия Константиновна. Проголосовали: «за» - 3 442 192 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год с учетом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» - 3 442 192 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>
	<p>4. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год в следующем порядке: - часть чистого дохода в 2.008.800.000 (два миллиарда восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат»; - установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 558 тенге (пятьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын; - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов - 5 мая 2022 года; срок выплаты дивидендов не устанавливается; дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 25 марта 2022 года; выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. Проголосовали: «за» - 3 442 192 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году. Проголосовали: «за» - 3 442 192 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіті. Дауыс берді: «мақұл» - 3 442 192 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауздан қабылданды: Есеп комиссиясының мүшесі Жанат Ултанұлы Булегеновтың өкілеттілігі тоқтатылсын, есеп комиссиясының мүшесі болып Зарина Ширязданова Палганова сайлансын және енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, есеп комиссиясының құрамы бекітілсін. Есеп комиссиясының төрайымы: Светлана Геннадьевна Рябенко. Есеп комиссиясының мүшелері: Федорова Ксения Сергеевна, Омарова Алтынай Халыковна, Палганова Зарина Ширяздановна, Харлампиди Анастасия Константиновна. Дауыс берді: «мақұл» - 3 442 192 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауздан қабылданды: 2021 жылға арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін. Дауыс берді: «мақұл» - 3 442 192 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.</p>
	<p>4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша бірауздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның 2021 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның таза табысы мына тәртіппен таратылсын: - 2.008.800.000 (екі миллиард сегіз миллион сегіз жүз мың) тенге 00 тиын көлеміндегі таза табыстың бір бөлігі «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін, - 1 (бір) жай акцияға 558 (бес жүз елу сегіз) тенге 00 тиын сомасында дивиденд мөлшері белгіленсін; - дивидендтерді төлегеннен кейін қалған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ таза табысының бір бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген пайдасы шотында қалдырылсын. Дивидендтерді төлеудің мына тәртібі мен нысаны белгіленсін: дивидендтер төлеуді бастау күні-2022 жылғы 05 мамыр, дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін; дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау мерзімі - 2022 жылғы 25 наурызда; дивидендтерді төлеу Қоғамның мекенжайы бойынша қолма-қол тәртіпте немесе қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады; дивидендтерді төлеу төлем агентін тартпай жүзеге асырылады. Дауыс берді: «мақұл» - 3 442 192 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша бірауздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды 2021 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «мақұл» - 3 442 192 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ФЕДОРЕЦ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ