

Алматы қаласы 02.02.2024 № 10-04/1085

город Алматы

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

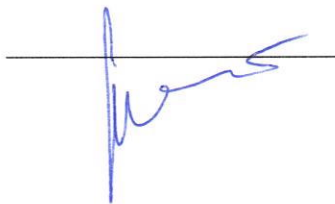
ЗАЯВКА

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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.04.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
		эмитент ақционерлерінің (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 эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении повестки дня собрания; 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания; 3. Об избрании членов совета директоров; 4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год; 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; 6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4. 2023 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 6. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша ақционерлердің арыз-өтініштері және 2023 жылғы оларды қару 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» - 3 440 362 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия члена счётной комиссии Харлампиди Анастасии Константиновны, избрать Оразову Назым Кабиевну членом счётной комиссии и утвердить состав счётной комиссии с учетом изменений: Председатель Счётной комиссии: Рябенко Светлана Геннадьевна. Члены Счётной комиссии: Степанова Виктория Валерьевна, Омарова Алтынай Халыковна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Оразова Назым Кабиевна. Проголосовали: «за» - 3 440 362 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Ким Джун Ён (KIM JUN YEON), Избрать независимым директором - членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Макулбаева Мухтара Нуртаевича; Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM) с даты принятия этого решения; Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Устенова Багдаулета Ныгметбековича с даты согласно заявлению. Проголосовали: «за» - 3 440 362 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 4. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год с учётом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» - 3 440 362 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 5. По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год в следующем порядке: - часть чистого дохода в 2 610 000 000 (два миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат»; - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 725 (семьсот двадцать пять) тенге 00 тиын; - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов – 13 мая 2023 года; - срок выплаты дивидендов не устанавливать; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 апреля 2024 года; - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. Проголосовали: «за» - 3 440 362 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 6. По шестому 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 2023 году. Проголосовали: «за» - 3 440 362 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 тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс берді: «қолдау» – 3 440 362 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ. 2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Есеп комиссиясының мүшесі Анастасия Константиновна Харлампидидің өкілеттілігі тоқтатылсын, есеп комиссиясының мүшесі болып Оразова Назым Кабиевна сайлансын және енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, есеп комиссиясының мына құрамы бекітілсін: Есеп комиссиясының төрайымы: Светлана Геннадьевна Рябенко. Есеп комиссиясының мүшелері: Виктория Валерьевна Степанова, Алтынай Халыковна Омарова, Гулистан Баратовна Шаймарданова, Назым Кабиевна Оразова. Дауыс берді: «қолдау» – 3 440 362 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ. 3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Ким Джун Ён (KIM JUN YEON) «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; Макулбаев Мухтар Нуртаевич «ЛОТТЕ Рахат» АҚ тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; Осы шешім шыққан күннен бастап «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Чой Менримнің (CHOI MYEONGRIM) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; «ЛОТТЕ Рахат» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Устенов Багдаулет Ныгметбекулының өкілеттігі өтінішке сәйкес күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс берді: «қолдау» – 3 440 362 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ. 4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2021 жылға аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс берді: «қолдау» – 3 440 362 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ. 5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның 2023 жылға қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ таза кірісі мына тәртіппен бөлінсін: - 2 610 000 000 (екі миллиард алты жүз он миллион) тенге 00 тиын көлеміндегі таза табыстың бір бөлігі «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін; - 1 (бір) жай акцияға 725 (жеті жүз жиырма бес) тенге 00 тиын көлеміндегі дивиденд мөлшері белгіленсін; - дивиденд төленгеннен кейін, «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның қалған таза табысының бір бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген табысы шотында қалдырылсын. Дивидендтерді төлеудің мына тәртібі мен нысаны белгіленсін: дивиденд төлеуді бастау күні – 2024 жылғы 13 мамыр; - дивиденд төлеу мерзімі белгіленбесін; - дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау мерзімі - 2024 жылғы 01 сәуір; - дивиденд төлеу Қоғамның мекенжайы бойынша қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз төлеу тәртібімен жүзеге асырылады; - дивиденд төлеу тәртібі төлем агентінің көмегімен жүзеге асырылады. Дауыс берді: «қолдау» – 3 440 362 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ. 6. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің арыз-өтініштері және оларды 2023 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынысын. Дауыс берді: «қолдау» – 3 440 362 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



АХРАРОВ АХМЕД АБРОВОВИЧ