

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Рахат»**

1) Пункт 12 «Совета директоров акционерного общества» изложить в новой редакции следующего содержания:

таблица №2

Состав Совета директоров Эмитента:

Ф.И.О. дата рождения членов Совета директоров Эмитента	Акции Эмитента, %	Акции (доли в уставном капитале) дочерних организаций, %	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	
			Период	
Но Манг Ко (Noh Mang Ko) 20.07.1958 г.	Не имеет	Не имеет	2008-2013 гг. 2013 г. по настоящее время С 27.11.2013 г. по 27.05.2014 г. С 27.05.2014 г.	Член Совета директоров компании «Guyliau NV» (Бельгия). Генеральный директор департамента международного бизнеса Lotte Confectionery Co., Ltd Председатель Совета директоров АО «Рахат». Переизбран Председателем Совета директоров АО «Рахат».
Зенков Александр Сергеевич 06.09.1955 г.	Не имеет	Не имеет	2003 г. до 27.11.2013 г. С 27.11.2013 г. С 27.11.2013 г. по 27.05.2014 г. С 27.05.2014 г.	Исполнительный директор АО «Рахат». Председатель Правления АО «Рахат». Член совета директоров. Переизбран членом совета директоров АО «Рахат».
Нам Ик У (Nam Ik Woo) 30.01.1962	Не имеет	Не имеет	С 1999 г. по 2011 г. С 2012 года по настоящее время С 27.05.2014 г.	главный менеджер Отдела управленческой поддержки, LOTTE RIA; директор 1-го Подразделения Стратегического планирования и управления LOTTE CORPORATE. Член совета директоров АО «Рахат».

<p>Терещенко Сергей Александрович 30.03.1951</p>	<p>Не имеет</p>	<p>Не имеет</p>	<p>с 2007 г. по настоящее время с 2009 года по настоящее время С 2011 года по настоящее время С 27.05.2014 г.</p>	<p>Член попечительского Совета Фонда Первого Президента Республики Казахстан; Председатель общественно-консультативного Совета «Абырой» при народно-демократической партии «НурОтан»; Председатель Правления ТОО «Ордабасы Кус». Независимый директор АО «Рахат».</p>
<p>Юн Ёнгхо 04.10.1971 г.</p>	<p>Не имеет</p>	<p>Не имеет</p>	<p>2007 года по настоящее время С 27.11.2013 г. по 27.05.2014 г. С 27.05.2014 г.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления АО «Фридом Финанс» (прежнее название АО «Seven Rivers Capital») г. Алматы. Независимый директор АО «Рахат». Переизбран независимым директором АО «Рахат».</p>

Изменения в составе Совета директоров АО «Рахат» в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Рахат» от 27.11.2013 года были досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета директоров, избранного внеочередным общим собранием акционеров от 14.12.2006 года: Даулетовой Шолпан Алтыбаевны, Попелюшко Анатолия Висхановича, независимого директора Мейрембаева Жексембая Аргынгазиновича.

На этом же внеочередном общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров АО «Рахат»: Но Манг Ко, Зенков Александр Сергеевич и независимый директор Юн Ёнгхо.

На заседании Совета директоров АО «Рахат» от 27.11.2013 года Председателем Совета директоров АО «Рахат» избран Но Манг Ко.

На годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» от 27.05.2014 года были досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета директоров, избранного внеочередным общим собранием акционеров от 27.11.2013 года: Но Манг Ко, Зенкова Александра Сергеевича и независимого директора Юн Ёнгхо.

На этом же годовом общем собрании акционеров были утверждены изменения в количественном составе Совета директоров и был избран новый состав Совета директоров АО «Рахат»: Но Манг Ко, Зенков Александр Сергеевич, Нам Ик У, независимые директора Терещенко Сергей Александрович и Юн Ёнгхо.

На заседании Совета директоров АО «Рахат» от 27.05.2014 года Председателем Совета директоров АО «Рахат» избран Но Манг Ко.

2) В таблице №3 пункта 13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» изменить сведения по Зенкову А.С. и изложить в следующей редакции:

Таблица №3

Правление Эмитента

Ф.И.О. дата рождения членов Правления Эмитента	Акции Эмитента, %	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству с указанием полномочий	
		Период	Полномочия членов Правления
Зенков Александр Сергеевич 06.09.1955 г.	Не имеет	С 2003 года до 27.11.2013 г.	Исполнительный директор АО «Рахат».
		С 27.11.2013 г.	Председатель Правления, член Совета директоров АО «Рахат». Полномочия: - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и представляет интересы Общества в рамках полномочий, предоставленных в соответствии с Уставом; - координирует работу Правления; - организует выполнение решений Совета директоров; - держит отчет перед Советом директоров и акционерами по результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании.
		С 27.05.2014 г.	Переизбран членом Совета директоров.

4) Пункт 19 «Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества» внести дополнения следующего содержания:

таблица №11

Аффилированные лица Эмитента – физические лица

№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появлени я аффили- рован- ности	Примечания
1	2	3	4	5	6
Нам Ик У (Nam Ik Woo) – член Совета директоров АО «Рахат»					
9	Нам Санг Хак (Nam Sang hak)	20.01.1932	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Отец
10	Ли Джонг Сун (Lee Jong soon)	15.07.1938	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Мать
11	Нам Ук (Nam Uk)	10.09.1963	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Брат
12	Нам Мин (Nam Min)	16.10.1965	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Брат

13	Джин Хён Сук (Jin Hyun suk)	05.01.1964	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Супруга
14	Нам Ке Хянг (Nam Kye hyang)	12.08.1989	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Дочь
15	Нам Джи Хянг (Nam Ji hyang)	23.05.1991	подпункт 2 пункта 1 ст.64 Закона РК "Об АО"	27.05.2014	Дочь

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Л.Г. Кристаль Кристаль Л.Г.



**«Рахат» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы
басылымына өзгерістер мен толықтырулар**

1) «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» туралы 12-тармақ жаңа мазмұмен берілсін:

№ 2 кесте

Эмитенттің Директорлар кеңесінің құрамы

Эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Эмитенттің акциялары, %	Елшілес ұжымдардың акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі), %	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша	
			Кезең	
Но Манг Ко (Noh Mang Ko) 20.07.1958 ж.	Жоқ	Жоқ	2008-2013 жж. 2013 ж. қазіргі уақытқа дейін 2013 ж. 27.11-дан 2014ж. 27.05-ға дейін 2014ж. 27.05-дан бастап	«Guilian NV» (Бельгия) компаниясының Директорлар кеңесінің мүшесі; «Lotte Confectionary Co., Ltd» халықаралық бизнес департаментінің Бас директоры; «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып қайта сайланды.
Александр Сергеевич Зенков 06.09.1955 ж.	Жоқ	Жоқ	2003 ж. 2013 ж. 27.11-ға дейін 2013 ж. 27.11-дан бастап 2013 ж. 27.11-дан 2014ж. 27.05-ға дейін 2014 ж. 27.05-дан бастап	«Рахат» АҚ атқарушы директоры; «Рахат» АҚ Басқармасы Төрағасы; Директорлар кеңесінің мүшесі; «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайланды.
Нам Ик У (Nam Ik Woo) 30.01.1962 ж.	Жоқ	Жоқ	1999 ж. бастап 2011 ж. дейін 2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 2014 ж. 27.05-дан бастап	Басқаруды қолдау бөлімінің бас менеджері, LOTTE RIA; LOTTE CORPORATE корпорациясының стратегиялық жоспарлау және басқару бойынша 1-бөлімшесінің директоры; «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Сергей Александрович Терещенко 30.03.1951 ж.	Жок	Жок	2007 ж. бастан қазіргі уақытқа дейін 2009 ж. бастан қазіргі уақытқа дейін 2011 ж. бастан қазіргі уақытқа дейін 2014 ж. 27.05-дан бастан	Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қоры қамқорлық кеңесінің мүшесі; «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы жанындағы «Абырой» қоғамдық-консультациялық кеңестің төрағасы; «Ордабасы Күс» ЖШС Басқарма төрағасы; «Рахат» АҚ тәуелсіз директоры.
Юн Ёнгхо 04.10.1971 ж.	Жок	Жок	2007 ж. бастан қазіргі уақытқа дейін 2013ж. 27.11-дан 2014ж. 27.05-ға дейін 2013 ж. 27.11-дан бастан	Алматы қ. «Фридом Финанс» АҚ (бұрынғы атауы «Seven Rivers Capital» АҚ) Басқарма төрағасының орынбасары «Рахат» АҚ тәуелсіз директоры «Рахат» АҚ тәуелсіз директоры болып қайта сайланды.

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері.

2013 жылғы 27.11-да «Рахат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс өткен жалпы жиналысында 2006 жылғы 14.12-да акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамының: Шолпан Алтыбаевна Даулетованың, Анатолий Висханович Попелюшконның, тәуелсіз директор Жексембай Аргынгазиевич Мейрембаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осы кезектен тыс өткен акционерлер жиналысында «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамына: Но Манг Ко, Александр Сергеевич Зенков және тәуелсіз директор Юн Ёнгхо сайланды.

2013 жылғы 27.11-да өткізілген «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Но Манг Ко сайланды.

2014ж. 27.05-да өткен «Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында 2013ж. 27.11-да акционерлердің кезектен тыс өткен жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамының: Но Манг Коның, Александр Сергеевич Зенковтың және тәуелсіз директор Юн Ёнгхонның уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің сандық құрамындағы өзгерістер бекітілді және «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамына Но Манг Ко, Александр Сергеевич Зенков, Нам Ик У, тәуелсіз директорлар Сергей Александрович Терещенко мен Юн Ёнгхо сайланды.

2014ж. 27.05-дағы «Рахат» АҚ Директорлар кеңесі отырысында «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Но Манг Ко сайланды.

2) «Акционерлік қоғамның алқалық (дербес) атқарушы органы» туралы 13 тармақтың №3 кестесіндегі А.С. Зенков туралы мәліметтер өзгертілсін және мына мазмұнмен берілсін:

№ 3 кесте

Эмитент Басқармасы

Эмитент Басқармасы мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Эмитент акциялары, %	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша	
		Кезең	Басқарма мүшелерінің өкілеттігі
Александр Сергеевич Зенков 06.09.1955ж.	Жоқ	2003 ж. 2013 ж. 27.11-ға дейін	«Рахат» АҚ атқарушы директоры.
		2013 ж. 27.11-дан бастап	Басқарма төрағасы, «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. Өкілеттігі: - Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды және Жарғыға сәйкес берілген өкілеттік аясында Қоғам мүддесін танытады; - Басқарма жұмысын үйлестіреді; - Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; - Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мен акционерлердің алдында есеп береді.
		2014 ж. 27.05-дан бастап	- Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайланды.

4) «Акционерлік қоғамның басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер» берілген 19 тармаққа мына мазмұмен толықтыру енгізілсін.

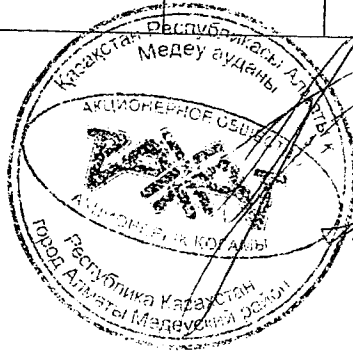
№ 11 кесте

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні	Аффилирленуді таңуға арналған негіздемелер	Аффилирленудің туындаған күні	Ескертулер
1	2	3	4	5	6
Нам Ик У (Nam Ik Woo) – «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі					
9	Нам Санг Хак (Nam Sang hak)	20.01.1932	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Әкесі
10	Ли Джонг Сун (Lee Jong soon)	15.07.1938	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Анасы
11	Нам Ук (Nam Uk)	10.09.1963	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Інісі
12	Нам Мин (Nam Min)	16.10.1965	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Інісі

13	Джин Хён Сук (Jin Hyun suk)	05.01.1964	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Зайыбы
14	Нам Ке Хянг (Nam Kye hyang)	12.08.1989	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Қызы
15	Нам Джи Хянг (Nam Ji hyang)	23.05.1991	ҚР «АҚ» Заңының 64 б. 1 т. 2 тш.	27.05.2014	Қызы

Басқарма төрағасы

Бас есепші



А.С. Зенков

Л.Г. Кристаль

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20/4 ж. «23 маусым»

В настоящее время книга проинформировано,
проинформировано и оформлено печатью

8 (Боевше) штемп

С/№

1

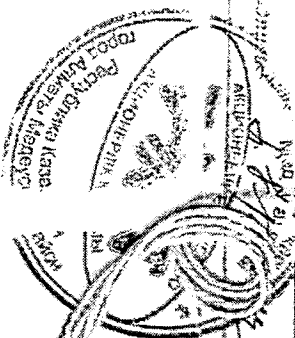
1

1

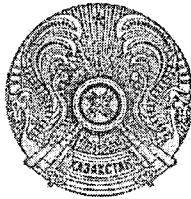
1

1

1



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

23.06.14г. № 33-3-02/425

АО «Рахат»

г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

На исх. №10.2-24/1520 от 06.06.2014г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Рахат» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Одновременно обращаем внимание Общества что, согласно пункту 22 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», со дня введения в действие указанного Закона договоры на ведение системы реестров держателей эмиссионных ценных бумаг заключаются только с единым регистратором, функции которого в настоящее время выполняет АО «Единый регистратор ценных бумаг».

В связи с чем, рекомендуем с учетом норм вышеуказанного Закона внести изменения в проспект выпуска акций и представить копию договора с регистратором.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Исп.: Баулулбаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)

№ 0014730