



10.09.2020 № 1-24/1163

Алматы қаласы

город Алматы

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАХАТ»**

Полное наименование АО «Рахат»:	Акционерное общество «Рахат».
Полное наименование исполнительного органа АО «Рахат»:	Правление акционерного общества «Рахат».
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

В связи с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на период с 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года, в целях защиты жизни и здоровья граждан являющихся акционерами и работниками акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат»), Советом директоров АО «Рахат», как инициатором созыва годового общего собрания акционеров было принято решение об изменении даты и формы проведения годового общего собрания акционеров, ранее назначенного на 28 апреля 2020 года.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьи 41 и пунктом 1 статьи 49 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») Совет директоров АО «Рахат», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **28 мая 2020 года** будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении повестки дня собрания.
- 2 О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.
- 3 Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год.
- 4 Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».
- 5 О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко.
- 6 Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».
- 7 Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона, при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.