

Протокол № 29
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Рахат»

Место нахождения общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г. Алматы, ул. Зенкова 2а.
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, инд. 050002, г. Алматы, учебный класс.
Место нахождения исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г. Алматы, ул. Зенкова 2а.
Дата проведения собрания:	27 ноября 2013 года
Начало регистрации акционеров:	14 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	16 часов 00 минут
Время начала проведения собрания:	16 часов 00 минут

Внеочередное общее собрание акционеров открыла Председатель Совета директоров АО «Рахат» Даулетова Шолпан Алтыбаевна:

- Уважаемые акционеры! 18 октября 2013 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров, основанной на полученном от акционера Попелюшко Анатолия Висхановича письме о созыве собрания с включением в повестку дня следующих вопросов:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Рахат», избранного 14.12.2006 г.
3. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат».

На этом заседании была определена дата проведения внеочередного собрания – 27 ноября 2013 года, а также сформирована повестка дня, содержащая вопросы, предложенные акционером.

В соответствии с нормами статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» и Устава Общества, извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Рахат» было опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» № 237 от 23 октября 2013 года на казахском языке и «Казахстанская правда» № 299 от 23 октября 2013 года на русском языке, а также на казахском, русском, английском языках на нашем корпоративном сайте.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась счетной комиссией, избранной общим собранием акционеров 30.05.2013 г.

Слово для оглашения результатов по регистрации акционеров, прибывших для участия в сегодняшнем общем собрании, предоставляется председателю счётной комиссии Косаеву Ержану:

- Уважаемые акционеры! Регистрация акционеров, прибывших на Общее собрание акционеров, произведена членами счётной комиссии:

Мной, Косаевым Ержаном Дурысбековичем,
Дугашевой Анной Александровной,
Омаровой Алтынай Халыковной,
Сетямовой Зорагуль Асимжановной.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 27 ноября 2013 года в 14 часов 00 минут, закончилась в 16 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 3.600.000 штук.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Рахат» зарегистрировано 37 акционеров и их представителей, из них 5 акционеров действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности 3 236 631 голосами, что составляет 89,91 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего собрания обеспечен, и настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Благодарю за внимание!

Даулетова Ш.А. - Для ведения внеочередного общего собрания акционеров и составления протокола необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

Совет директоров предлагает акционерам избрать председателем собрания председателя Совета директоров АО «Рахат» Даулетову Шолпан Алтыбаевну, а секретарем собрания – Толеубаеву Зауреш Жумакановну, начальника отдела корпоративного управления АО «Рахат».

Согласно пункта 2 статьи 36 и подпункта 3 пункта 1 статьи 50 Закона РК «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих поднятием руки. Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры. Кто «За», «Против», «Воздержался»?

Итоги голосования:

Приняло участие в голосовании – 33 акционера

«за» - 33

«против» - нет

«воздержался» - нет

Таким образом, большинством голосов принято решение:

Избрать Председателем собрания председателя Совета директоров АО «Рахат» Даулетову Шолпан Алтыбаевну, секретарем собрания – начальника отдела корпоративного управления Толеубаеву Зауреш Жумакановну.

Председатель собрания:

- Уважаемые акционеры! Для того, что бы начать работу собрания акционеров, необходимо утвердить повестку дня и регламент проведения собрания.

В Совет Директоров АО «Рахат» предложений по изменению повестки дня не поступало. В связи с этим выносим на голосование вопрос об утверждении повестки дня, предложенной и сформированной Советом директоров Общества и опубликованной в средствах массовой информации:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня собрания.
2. Об избрании членов Счетной комиссии.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат».
4. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Рахат», избранного 14.12.2006 г.
5. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат».

Прошу акционеров проголосовать за вышеуказанную повестку дня общего собрания, заполнив бюллетень № 1 об утверждении повестки дня и сдать его членам счетной комиссии собрания. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Пока счётная комиссия подсчитывает итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня, предлагаю общему собранию рассмотреть и утвердить следующий регламент работы собрания:

- время доклада по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут;
- акционеры, желающие выступить по обсуждаемому вопросу, подают письменную заявку Председателю собрания с указанием своей фамилии, имени и отчества.
- в случае наличия вопроса к докладчику, акционер подает Председателю собрания вопрос в письменном виде с указанием своей фамилии, имени и отчества;
- время выступления акционера – 5 минут;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика 30 минут;
- согласно статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проведения собрания будет осуществляться по принципу

предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, по одному голосу;

- голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция - один голос» по бюллетеням, кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров не будет, так как имеется только по одному кандидату на одно место. Это регулируется нормами пункта 3 статьи 54 Закона РК «Об Акционерных обществах», которая гласит: «Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат...»;
- форма голосования на общем годовом собрании акционеров «очная открытая»;
- подсчет голосов во время работы собрания осуществляется членами счетной комиссии с последующим оглашением результатов по всем вопросам повестки дня в конце собрания, кроме итогов голосования по первым двум вопросам.

Рассмотрение и утверждение регламента работы собрания относится к процедурным вопросам и решение принимается простым голосованием поднятием руки, большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании акционеров. Прошу проголосовать. Кто «За», «Против», «Воздержался»?

Приняло участие в голосовании - 33 акционера

«за» - 32

«против» - нет

«воздержался» - 1

Председатель собрания:

- Большинством голосов общее годовое собрание утвердило предложенный регламент работы собрания и прошу выступающих придерживаться данного регламента. Продолжаем работу собрания.

Счетная комиссия подсчитала итоги голосования по вопросу утверждения повестки дня собрания и слово для оглашения полученных результатов предоставляется председателю Счетной комиссии Косаеву Ержану.

Косаев Е. - Уважаемые акционеры! Разрешите огласить итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания «Об утверждении повестки дня собрания».

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании 3 236 168 голосов

«за» - 3 236 168 голосов или 100 %

«против» - нет

«воздержались» - нет

4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании в связи с их отсутствием на собрании.

Председатель собрания: - Таким образом, большинством голосов принято решение утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении повестки дня собрания.
2. Об избрании членов Счетной комиссии.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат».
4. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Рахат», избранного 14.12.2006 г
5. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат».

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии» докладывала Даулетова Ш.А., которая сообщила, что регистрация и подсчет голосов по первому вопросу повестки дня осуществлялся членами счетной комиссии, избранными общим собранием акционером на годовом собрании 30 мая 2013 г. Количественный состав счетной комиссии составляет 5 человек, и если перечислить персонально, то это были:

Председатель счетной комиссии Косаев Ержан Дурьсбекович

Члены комиссии: Дугашева Анна Александровна

Омарова Алтынай Халыковна
Жумабаева Мадина Саулемхановна
Сетямова Зорагуль Асимжановна

В связи с тем, что Жумабаева Мадина уволилась, собранию необходимо принять решение об избрании еще одного человека в счетную комиссию. Совет директоров на своем заседании от 15.11.13., посвященном предварительному утверждению материалов по вопросам повестки дня, принял решение предложить собранию избрать в счетную комиссию Рахимову Динару Тлеккабыловну, бухгалтера отдела расчетов с персоналом АО «Рахат».

Есть ли желающие выступить по данному вопросу? Будут ли вопросы и другие предложения? Поскольку заявок в письменном виде на выступление от присутствующих акционеров не поступило, прошу проголосовать за избрание Рахимовой Д.Т. в счетную комиссию.

Прошу акционеров заполнить **бюллетень № 2** и сдать его в счетную комиссию. Чтобы продолжить работу собрания,ждемся итогов голосования по утверждению состава Счетной комиссии.

Слово для оглашения результатов голосования по второму вопросу повестки дня «Об избрании членов счетной комиссии» предоставляется председателю счетной комиссии Косаеву Ержану.

Косаев Е. - Уважаемые акционеры! Разрешите огласить итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания «Об избрании членов счетной комиссии».

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании 3 236 168 голосов

«за» - 3 236 168 голосов или 100 %

«против» - нет

«воздержались» - нет

4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании в связи с их отсутствием на собрании.

Председатель собрания: - Большинством голосов Счетная комиссия избрана и члены комиссии в полном составе могут приступить к своей работе.

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат» слово для доклада было предоставлено начальнику юридического отдела АО «Рахат» Керимкуловой Райкуль Тайбагаровне. Она доложила акционерам о необходимости приведения в соответствие положений Устава Общества в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство РК (текст доклада прилагается).

Председатель собрания: Доклад завершен. Поступила заявка на выступление от представителя ТОО «Sweet City» Талгатбек А.

Талгатбек А. – ТОО «Sweet City» является вторым после «Lotte Confectionery» крупным акционером Общества. На этом собрании я увидел новых партнеров и хотел сообщить, что в будущем нам необходимо обсудить взаимные интересы, так как нам надо понимать перспективы развития компании, дивидендную политику. Также хотел бы поздравить всех с закрытием сделки по приобретению пакета акций АО «Рахат».

По вопросу повестки дня хотел бы внести предложение по изменению количественного состава Совета директоров с 3 до 9 человек с целью увеличения числа независимых директоров, что повлечет за собой объективное принятие решений и обеспечит защиту прав миноритариев.

Председатель собрания: - Ваши предложения не могут быть приняты в связи с истечением сроков, предусмотренных законом РК «Об акционерных обществах».

Поскольку других заявок в письменном виде на выступление от присутствующих акционеров не поступило, предлагаю проголосовать по бюллетеню № 3 за предложение Совета директоров по данному вопросу:

- Утвердить изменения и дополнения в устав АО «Рахат» и уполномочить вновь избранного председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать изменения и дополнения в устав АО «Рахат».

Хочу отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу будет приниматься квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, т.е. в размере не менее трех четвертей или 75 % от общего количества акций. Прошу членов Счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета итогов голосования.

Для доклада **по четвертому вопросу повестки дня** «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного 14.12.2006 г.» слово было предоставлено директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Римме Асхатовне, которая сообщила о том, что в связи с приобретением корейской компанией «LOTTE Confectionery» более 76 % акций АО «Рахат», данный крупный акционер намерен сформировать новый состав Совета директоров и ввести в его состав своих представителей. Поэтому в повестку дня выносятся вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров (доклад прилагается).

Председатель собрания: Выступление завершено. Напоминаю, что все вопросы по обсуждаемому вопросу должны направляться в президиум собрания в письменном виде. Поскольку заявок от акционеров для выступления не поступило, предлагаю собранию проголосовать за досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Рахат» Даулетовой Шолпан Алтыбаевны, Мейрембаева Жексембая Аргынгазиновича, Попелюшко Анатолия Висхановича и одобрить деятельность, осуществленную Советом директоров, досрочно прекращающего свои полномочия.

Прошу акционеров заполнить бюллетень № 4 и сдать его в счетную комиссию.

Для доклада **по пятому вопросу повестки дня** «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат» слово предоставлено директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Римме Асхатовне. Она доложила акционерам о том, что Обществом было получено письмо от компании «LOTTE Confectionery» о приобретении крупного пакета акций нашего Общества, а также о своем намерении сформировать Совет директоров из своих представителей. Информацию о кандидатах в Совет директоров «LOTTE Confectionery» представил в исполнительный орган АО «Рахат» в установленные законодательством сроки, и все акционеры могли ознакомиться с ними в установленном порядке. Количественный состав Совета директоров составляет 3 человека, и по состоянию на сегодня представлено только три кандидата на 3 места.

1. г-н Но Манг-Ко – кандидат в члены Совета директоров. Гражданин Республики Корея, 1958 года рождения. Выпускник Университета Донг-А в городе Бусан (Корея) в 1983 г., в 2005 г. получил диплом магистра делового администрирования Университета Ён-сей в том же городе. В 2007 году окончил курс «Посредник сделок по слиянию и приобретению» в Корейской ассоциации M&A. Работает в «LOTTE Confectionery Co» с 1983 г. Руководил департаментом по управлению продукцией, с 2002 г. стал генеральным менеджером департамента. В 2008 г. был избран в Совет директоров дочерней компании «LOTTE» в Бельгии – кондитерском предприятии «Guulian NV» сроком на 5 лет. В настоящее время является генеральным директором департамента международного бизнеса. В течение работы в LOTTE зарекомендовал себя в качестве человека с хорошей профессиональной репутацией, обладающего необходимыми профессиональными качествами для решения сложных задач, которые возникают при исполнении ежедневных обязанностей управленческого персонала, включая высокий уровень квалификации, отличные знания экономики, организации производства и менеджмента.

2. г-н Юн Ёнгхо – кандидат на независимого директора. Гражданин Республики Корея, 1971 года рождения. Окончил курс международной политики факультета дипломатии Сеульского государственного университета. Трудовую деятельность в Казахстане начал в 1997 г. с чтения лекций на кафедре корейского языка в Казахском Национальном университете. С 1999 г. перешел на работу в финансовую сферу - был управляющим фьючерсным фондом в корейской «Hanwha securities», затем управляющим инвестиционным фондом акций в «Korea Life Insurance». С

2007 года по настоящее время является заместителем Председателя Правления в брокерской компании АО «Фридом Финанс» (ранее АО «Seven Rivers Capital»), в которой он курирует финансово-инвестиционную деятельность компании. Хорошо говорит на русском языке.

3. г-н **Зенков Александр Сергеевич** – кандидат в члены Совета директоров. Гражданин Республики Казахстан, 1955 года рождения. Имеет высшее образование, в 1978 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой промышленности. Начал трудовую деятельность сразу после окончания института в Государственном научно-исследовательском институте «СредАзпромзернопроект» в г. Алматы. В 1980 г. начал работать инженером-механиком в Алматинской кондитерской фабрике, ныне АО «Рахат», и в настоящее время является исполнительным директором а также членом Правления АО «Рахат». В качестве кандидата в члены Совета директоров имеет достаточно большой производственный и управленческий опыт работы.

Доклад прилагается.

Председатель собрания - Выступление завершено. Поступил вопрос от представителя акционера Сейдуллаева А.А. - Чубко Е. «Представителями каких акционеров являются зависимые члены Совета директоров?»

Председатель собрания: - Прошу докладчика Рустемову Р.А. ответить на вопрос акционера.

Рустемова Р.А. – Все кандидаты выдвинуты крупным акционером «LOTTE Confectionery».

Председатель собрания: - Поскольку других вопросов и заявок на выступление от акционеров по данному вопросу в письменном виде не поступило, прошу проголосовать по вопросу избрания новых членов Совета директоров АО «Рахат» в следующем составе: Зенков Александр Сергеевич, Но Манг-Ко и Юн Ёнгхо в качестве независимого директора, заполнив бюллетень № 5.

О порядке голосования по данному вопросу хочу пояснить, что решение будет приниматься не кумулятивным голосованием, а простым большинством голосов от участвующих в голосовании акций, так как у нас имеется только по одному кандидату на одно место в Совете директоров. Это регламентируется пунктом 3 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах». Счетной комиссии можно собрать бюллетени.

Таким образом, все вопросы повестки дня исчерпаны. Объявляю перерыв на 10 минут для подсчета голосов и подведения итогов голосования счетной комиссией.

(После перерыва)

Председатель собрания: - Уважаемые акционеры, подготовлены итоги голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Рахат». Слово для их оглашения предоставляется председателю счетной комиссии Косаеву Ержану.

Косаев Е.Д.: - Уважаемые акционеры, согласно представленным в счетную комиссию бюллетеням, получены следующие итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Рахат»:

По первому вопросу повестки дня (бюллетень №1) «Об утверждении повестки дня собрания»:

Итоги голосования:

приняло участие в голосовании – **3.236.168** голосов

«за» - **3.236.168** голосов или **100 %**;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

4 зарегистрированных акционеров с **463** голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

По второму вопросу повестки дня (бюллетень №2) «Об избрании членов Счетной комиссии»:

Итоги голосования:

приняло участие в голосовании – **3.236.168** голосов

«за» - **3.236.168** голосов или **100 %**;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

4 зарегистрированных акционеров с **463** голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

По третьему вопросу повестки дня (бюллетень №3) «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат»:

Итоги голосования:

Всего – **3.600.000** голосов

«за» - **2.769.022** голосов или **76,9 %**;

«против» - нет;

«воздержались» - **467.146** голосов или **12,98 %**.

4 зарегистрированных акционеров с **463** голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

Решение принято квалифицированным большинством (более 75%).

По четвертому вопросу повестки дня (бюллетень №4) «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Рахат», избранного 14.12.2006 г.»:

Итоги голосования:

приняло участие в голосовании – **3.236.168** голосов

«за» - **2.768.102** голосов или **85,53%**;

«против» - **438.550** голосов или **13,55%**;

«воздержались» - **29.516** голосов или **0,91 %**.

4 зарегистрированных акционеров с **463** голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

По пятому вопросу повестки дня (бюллетень № 5) «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат»»:

Итоги голосования:

приняло участие в голосовании – **3.236.168** голосов

«за» - **2.797.168** голосов или **86,43 %**;

«против» - **450** голосов или **0,01 %**;

«воздержались» - **438.550** голосов или **13,55 %**.

4 зарегистрированных акционеров с **463** голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

Протокол об итогах голосования годового Общего собрания акционеров АО «Рахат» подготовлен и подписан счетной комиссией. Благодарю за внимание!

Председатель собрания: - Таким образом, внеочередным общим собранием акционеров АО «Рахат» приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания»:

- Утвердить повестку дня собрания.

2. По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии»:

- Избрать в счетную комиссию Рахимову Динару Тлекабыловну и включить ее в состав счетной комиссии АО «Рахат».

3. По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат» квалифицированным большинством принято решение:

- Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Рахат» и уполномочить председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Рахат».

4. По четвертому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного 14.12.2006 г. »:

- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Рахат» - Даулетовой Шолпан Алтыбаевны, Мейрембаева Жексембая Аргынгазиновича, Попелюшко Анатолия Висхановича, и одобрить деятельность, осуществленную Советом директоров, досрочно прекращающего свои полномочия.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат»:

1. Избрать членами Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, Зенкова Александра Сергеевича и независимым директором Юн Ёнхо.

2. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров установить в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге каждому.

- Все вопросы повестки дня исчерпаны и внеочередное общее собрание акционеров АО «Рахат» объявляется закрытым. Протокол этого собрания акционеров будет подготовлен в течение трех дней. Ознакомиться с протоколом и получить выписки из протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров можно по адресу местонахождения исполнительного органа АО «Рахат». Благодарю всех за внимание!

Общее собрание акционеров окончено в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания

Даулетова Ш.А.

Секретарь собрания

Толубаева З.Ж.

Председатель счетной комиссии

Косаев Е.Д.

Члены счетной комиссии

Дугашева А.А.

Омарова А.Х.

Рахимова Д.Т.

Сетямова З.А.

Акционеры (представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

LOTTE Confectionery Co., Ltd
в лице Джонг Сик Сон (доверенное лицо)

ТОО «Sweet City»
в лице Талгатбек Алихана Кайратбекулы (доверенное лицо)