

Алматы қаласы 20.08.2026 № 10-07/1804

город Алматы

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

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, oku@rakhat.kz, www.rakhat.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Согласно Приложения 1
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	1-қосымшаға сәйкес
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Басқарма
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы, қ., Зенков к-сі, 2а
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	25.08.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	31.08.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	01.10.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	02.10.2026
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
	8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. Об изменении состава Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат». 3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «ЛОТТЕ Рахат».
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 3. «ЛОТТЕ Рахат» Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления АО «ЛОТТЕ Рахат» с 31 августа 2026 года. При наличии запроса акционера АО «ЛОТТЕ Рахат» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 258-47-14.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлер «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Басқармасының орналасқан мекенжайы бойынша 2026ж. 31 тамыздан бастап таныса алады. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционері тарапынан сұрау түскен жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, сонымен қоса құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалатын шығындарды акционер өтейді. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге байланысты ақпаратты мына телефон нөмірлері бойынша білуге болады: 8 (727) 258 47 14.
10	порядок проведения голосования	Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 02 октября 2026 года счетная комиссия определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня, определит наличие кворума общего собрания акционеров, составит протокол об итогах голосования и передаст в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
	дауыс беру рәсімі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 46-бабының 3-тармағына сәйкес 2026ж. 02 қазанда есеп комиссиясы сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және нақты бюллетеньдердің санын және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша оларда көрсетілген дауыстарды есептейді, акционерлердің жалпы жиналысының кворумының болуын анықтайды, дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және дауыс беруге арналған бюллетеньдерді, дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына тапсырады.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями Закона РК «Об акционерных обществах» 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и Устава АО «ЛОТТЕ Рахат».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 баптарына сәйкес және «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Жарғысына сәйкес өткізіледі.
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

Председатель Правления

АХРАРОВ АХМЕД АБРОРОВИЧ