

Алматы қаласы 30.04.2025 № 10-04/417

город Алматы

АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзакова, 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, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, ул. Зенкова, д. 2А, (727) 258-47-11, 230-46-47, 258-47-14, rakhat@rakhat.kz, malgazhdarova@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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания. 3. Об изменении состава Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат». 4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2024 год. 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2024 год. 6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2024 году.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы. 3. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 4. 2024 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы. 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 6. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің арыз-өтініштері және 2024 жылғы оларды қарау қорытындылары туралы.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» - 3 441 967 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия членов счетной комиссии Омаровой Алтынай Халыковны и Оразовой Назым Кабиевны, избрать членом счетной комиссии Айтанову Гульзаду Зайтуновну и Егембердиеву Айжан Азаматовну и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений: Председатель Счетной комиссии: Рябенко Светлана Геннадьевна. Члены Счетной комиссии: Степанова Виктория Валерьевна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Айтанова Гульзада Зайтуновна, Егембердиева Айжан Азаматовна. Проголосовали: «за» - 3 441 967 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Джин Хон Тхак (JIN HUN TAG), Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Ким Джун Ен (KIM JUN YEON) с даты принятия этого решения. Проголосовали: «за» - 3 441 967 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 2024 год с учетом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» - 3 441 967 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2024 год в размере 6 307 820 000 (шесть миллиардов триста семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге, не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» - 3 441 837 голосов или 99.9996 %, «против» - 130 голосов или 0.0004 %, «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 2024 году. Проголосовали: «за» - 3 441 967 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс берді: «қолдау» - 3 441 967 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Есеп комиссиясының мүшелері Омарова Алтынай Халыковна және Оразова Назым Кабиевнаның өкілеттілігі тоқтатылсын, есеп комиссиясының мүшесі болып Айтанова Гульзада Зайтуновна және Егембердиева Айжан Азаматовна сайлансын және енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, есеп комиссиясының мына құрамы бекітілсін: Есеп комиссиясының төрайымы: Рябенко Светлана Геннадьевна. Есеп комиссиясының мүшелері: Степанова Виктория Валерьевна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Айтанова Гульзада Зайтуновна, Егембердиева Айжан Азаматовна. Дауыс берді: «қолдау» - 3 441 967 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды Джин Хон Тхак (JIN HUN TAG) «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Осы шешім шыққан күннен бастап «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ким Джун Енның (KIM JUN YEON) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс берді: «қолдау» - 3 441 967 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебі ескеріле отырып, 2024 жылға арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін. Дауыс берді: «қолдау» - 3 441 967 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмей және төленбей, 2024 жылға арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның таза табысы 6 307 820 000 (алты миллиард үш жүз жеті миллион сегіз жүз жиырма мың) тенге бөлінбей «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның бөлінбеген пайда есебінде қалдырылсын. Дауыс берді: «қолдау» - 3 441 837 дауыс немесе 99.9996 %, «қарсы» - 130 немесе 0.0004 %, «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 2024 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «қолдау» - 3 441 967 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



АХРАРОВ АХМЕД АБРОВОВИЧ