

Алматы қаласы 04, 05, 10, 16 № 10-04/951

город Алматы

АО «Казхстанская 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, Казхстан, 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, malgahdarova@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 Казхстан 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.04.2026	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казхстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазқстан 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. О внесении изменений в Устав АО «ЛОТТЕ Рахат»; 4. Об изменении состава Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат»; 5. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2025 год; 6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2025 год; 7. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2025 году.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. Жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 4. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы; 5. 2025 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 6. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы; 7. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің арыз-өтініштері және 2025 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» - 3 440 552 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия члена счётной комиссии Айтановой Гульзады Зайтуновны, избрать членом счётной комиссии Полехину Юлию Александровну и утвердить состав счётной комиссии с учётом изменений. Председатель Счётной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна. Члены Счётной комиссии: Степанова Виктория Валерьевна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Егембердиева Айжан Азаматовна, Полехина Юлия Александровна. Проголосовали: «за» - 3 440 552 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: 1. Внести изменения в Устав АО «ЛОТТЕ Рахат»; 2. Осуществить мероприятия по регистрации Устава АО «ЛОТТЕ Рахат» в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3. Уполномочить Председателя Правления АО «ЛОТТЕ Рахат» полномочиями на подписание Устава АО «ЛОТТЕ Рахат», а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной регистрацией, в порядке, установленном с законодательством Республики Казахстан. Проголосовали: «за» - 3 440 552 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 4. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: 1. Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Мин Джун Унг (MIN JOON WOONG); 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK) с даты принятия этого решения. Проголосовали: «за» - 3 440 552 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 5. По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2025 год с учётом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» - 3 440 552 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет. 6. По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: Не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2025 год в размере 4 986 730 000 (четыре миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге, не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» - 3 440 522 голосов или 99,9991 %, «против» - 30 голосов или 0,0009 %, «воздержался» - нет. 7. По седьмому 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 2025 году. Проголосовали: «за» - 3 440 552 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» - 3 440 522 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Есеп комиссиясының мүшесі Айтанова Гульзада Зайтуновнаның өкілеттілігі тоқтатылсын, есеп комиссиясының мүшесі болып Полехина Юлия Александровна сайлансын және енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, есеп комиссиясының мына құрамы бекітілсін: Есеп комиссиясының төрайымы: Рябченко Светлана Геннадьевна. Есеп комиссиясының мүшелері: Степанова Виктория Валерьевна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Егембердиева Айжан Азаматовна, Полехина Юлия Александровна. Дауыс берді: «қолдау» - 3 440 522 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: 1. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізілсін; 2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Жарғысын уәкілетті органдарда тіркеу бойынша іс-шаралар жүзеге асырылсын және өзге де қажетті әрекеттер орындалсын; 3. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Басқарма төрағасына «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Жарғысына қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге байланысты кез келген өзге әрекеттерді жүзеге асыруға және тиісті құжаттарға қол қоюға өкілеттігі берілсін. 4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: 1. Мин Джун Унг (MIN JOON WOONG) «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 2. Осы шешім шыққан күннен бастап «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK)-тың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс берді: «қолдау» - 3 440 522 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебі ескеріле отырып, 2025 жылға арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін. Дауыс берді: «қолдау» - 3 440 522 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 6. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша көпшілік дауысымен шешім қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмей және төленбей, 2025 жылға арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның таза табысы 4 986 730 000 (төрт миллиард тоғыз жүз сексен алты миллион жеті жүз отыз мың) теңге бөлінбей «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның бөлінбеген пайда есебінде қалдырылсын. Дауыс берді: «қолдау» - 3 440 522 дауыс немесе 99,9991 %, «қарсы» - 30 немесе 0,0009 %, «қалыс қалды» - жоқ. 7. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің арыз-өтініштері және оларды 2025 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «қолдау» - 3 440 522 дауыс немесе 100%, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АХРАРОВ АХМЕД АБРОРОВИЧ