Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
АО «ЛОТТЕ Рахат»
(Протокол от 30 апреля 2026 года №41)

«ЛОТТЕ Рахат» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен
(2026 ж. 30 сәуірдегі № 41 хаттама)
бекітілді

ИЗМЕНЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОТТЕ Рахат»

Изложить статью 19 Устава в следующей редакции:

Статья 19. Компетенция исполнительного органа

19.1. Правление обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление осуществляет следующие функции:

1) Контролирует вопросы, связанные с деятельностью Общества;
2) Разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества Стратегию развития Общества;
3) Осуществляет разработку проектов Устава и Положения о дочерних организациях;
4) Утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
5) Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
6) Подготавливает и представляет бизнес-план и бюджет Общества на определенный период;

«ЛОТТЕ Рахат» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жарғының 19-бабы мынадай мазмұнда берілсін:

19-бап. Атқарушы органның құзыреті

19.1. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарма мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Қоғам қызметіне байланысты мәселелер бойынша бақылау жүргізеді;
2) Қоғамның даму стратегиясын әзірлейді және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді;
3) Еншілес ұйымдар туралы жарғының және ережелердің жобаларын әзірлеуді жүзеге асырады;
4) бекітілуі Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;
5) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауаптылық салаларын белгілейді;
6) Қоғамның белгілі бір кезеңге арналған бизнес-жоспары мен бюджетін дайындайды және ұсынады;

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

7) Осуществляет подготовку годовых отчетов, а также балансовых отчетов Общества;

8) Представляет финансовую отчетность и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом

9) Принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

10) Рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) Осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

19.2. Правление Общества вправе создавать рабочие органы и комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

7) Қоғамның жылдық, сондай-ақ теңгерімдік есептерін дайындауды жүзеге асырады;

8) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес қаржылық және өзге де есептіліктерді Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады;

9) Шешім қабылдау Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, жылжымайтын мүлік объектілеріне қатысты мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдауды осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады;

10) Ұжымдық шарттарды жасасу мәселелерін қарауды және олар бойынша шешімдер қабылдауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін және Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

19.2. Қоғам Басқармасы өз құзыретіне жататын аса маңызды мәселелерді алдын ала қарау үшін жұмыс органдары мен комитеттер құруға құқылы.

Председатель правления

Ахраров А.А. ____________

Басқарма төрағасы

А.А. Ахраров ____________

Ахраров Ахмет Адрахович

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Медеу ауданы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ЛОТТЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Республика Казахстан город Алматы Медеуский район

Республика Казахстан, город Алматы. Пятнадцатое мая две тысячи двадцать шестого года. Я, Жомартова Эльвира Маратовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 21021604 от 30.06.2021 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат» гражданина Республики Узбекистан Ахрарова Ахмеда Аброровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №324
Взыскано: 4758 тенге
Нотариус

ES4406987260515132714E652385

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Нө...леген және баулықталған
Про...умеровано и прошнуровано
парақта/страницах
Нотариус