



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

19.03.2020 № 10. 1-26/2020

Алматы қаласы

город Алматы

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казхастанская Фондовая биржа»  
Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Рахат» (БИН 920540000128, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Зенкова, 2а, сотовый: +77025834044, тел: +77272584714, e-mail: Kasymbayeva@rakhat.kz, веб-сайт: 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		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b> Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз Intramural
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а 2-а, Zenkov Str., 050002, Almaty city
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	28.04.2020
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	10:00
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а 2-а, Zenkov Str., 050002, Almaty city
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	8:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	29.04.2020
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	10:00
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	08.04.2020

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества. 3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год. 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат». 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко. 6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат». 7. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы. 3. «Рахат» АҚ 2019 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған, қаржылық есебін бекіту туралы. 4. «Рахат» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акцияларға дивиденд төлеу бойынша шешім қабылдау және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту туралы. 5. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 6. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы. 7. «Рахат» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы.
		1. On the approval of agenda of the meeting. 2. On the membership of the Counting Commission of annual general meeting of the Company. 3. On the approval of the audited consolidated financial statements of the Rakhat JSC for 2019. 4. On the approval of the order of distribution of the net income of the Rakhat JSC for 2019, take a decision of payment dividends on ordinary shares and approval of dividend amount as per one ordinary share of the Rakhat JSC. 5. On the early termination of member of the Board of Directors of the Rakhat JSC Noh Mang Ko. 6. On the election of the new members of the Board of directors of the Rakhat JSC. 7. On the appeals of shareholders on actions of the Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2019.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня с 15 апреля 2020 года с 08:30 до 16:30 в здании АО «Рахат» по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а. Телефон для справок: 8 (727) 258-47-14.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер Алматы қ. Зенков к-сі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан «Рахат» АҚ ғимаратында 2020 жылғы 15 сәуірден бастап күн тәртібінің материалдарымен сағат 08.30-дан 16.30-ға дейін таныса алады. Анықтама телефоны: 8 (727) 258-47-14.
		Shareholders can examine with the materials on the agenda since April 15, 2020 from 8:30 a.m. to 04:30 p.m. in the office of the Rakhat JSC at the address: 2-a, Zenkov Str., Almaty city. For enquiries, call: 8 (727) 258-47-14
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии со статьей 48 закона РК «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 48-бабына сәйкес In accordance with Article 48 of the Law of the RK "On Joint Stock Companies"
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	В соответствии со статьей 35 закона РК «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабына сәйкес
		In accordance with Article 35 of the Law of the RK "On Joint Stock Companies"
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі Board of Directors
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ
		по

Председатель Правления

Исп. Касымбаева Ж.К.  
Тел. +77272584714

Федорен К.В.

