



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

11.03.2021 № 10.1 - 22 / 751

Алматы қаласы

город Алматы

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "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, zhuyko@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 Ақционерлер жиналысының өту түрі	Заочное Сырттай Extramural
		порядок проведения заочного голосования сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	согласно приложения 1 1 Қосымшаға Сәйкес According to Annex 1
1		полное наименование исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Правление акционерного общества «Рахат» «Рахат» ақционерлік қоғамының Басқармасы Of the executive body of "Rakhat" JSC
2		место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а 2a, Zenkov Str., Almaty, index 050002, the Republic of Kazakhstan
3		сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Совет директоров АО «Рахат» «Рахат» АҚ-тың Директорлар кеңесі Board of Directors of Rakhat JSC
4		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	01.04.2021
5		дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	29.03.2021
6		дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	28.04.2021

7	дата подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	29.04.2021
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. Об утверждении повестки дня собрания; 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания; 3. Об изменении наименования АО «Рахат»; 4. Об утверждении Устава в новой редакции; 5. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год. 6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Рахат»; 7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хен (BAEK KWANGHYEON); 8. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»; 9. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.</p> <p>1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. Жылдық жалпы жиналыстың есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. «Рахат» АҚ атауының өзгеруі туралы; 4. Жарғыны жана редакцияда (мазмұнда) бекіту туралы; 5. 2020 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 6. «Рахат» АҚ 2020 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 7. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кванг Хен Пэктын (BAEK KWANGHYEON) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 8. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау туралы; 9. «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы.</p> <p>1. On approval of the agenda of the Meeting; 2. On composition of the Ballot Committee of the Annual General Meeting; 3. On change of name of Rakhat JSC; 4. On approval of the restated Charter; 5. On approval of the audited and consolidated financial statements of Rakhat JSC for 2020; 6. On approval of the procedure for distribution of net income of Rakhat JSC for 2020. On decision making on the payment of dividends on ordinary shares. On approval of the dividend's amount per one ordinary share of Rakhat JSC; 7. On early termination of the powers of a member of the Board of Directors of Rakhat JSC - Baek Kwanghyeon; 8. On election of a new member of the Board of Directors of Rakhat JSC; 9. On Shareholders appeals to the actions of Rakhat JSC and its officials and the results of their consideration in 2020.</p>
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	<p>Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления АО «Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «Рахат» по следующим ссылкам: www.rakhat.kz с 29 марта 2021 года. При наличии запроса акционера АО «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 телефонам: 8 (727) 258-47-14, 8-702 583 4044.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлер «Рахат» АҚ Басқармасының орналасқан мекенжайы, сондай-ақ «Рахат» АҚ корпоративтік веб-сайтында мына сілтеме бойынша: www.rakhat.kz 2021 ж. 29 наурыздан бастап таныса алады. «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.</p> <p>Materials on item on the agenda of the Shareholders General Meeting are available for review by Shareholders at the location of the Management Board of Rakhat JSC, as well as on the corporate website of Rakhat JSC under the following links: www.rakhat.kz 29.03.2021. If there is a request from a Shareholder of Rakhat JSC, the materials on agenda of the Shareholders General Meeting will be sent to him within three working days from the date of receipt of the request, provided that the costs for making documents copies and documents delivery are paid by the Shareholder. Information regarding the holding of the Shareholders General Meeting can be found by calling: 8 (727) 258-47-14, 8-702 583 4044</p>
10	порядок проведения голосования дауыс беру рәсімі	<p>Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 29 апреля 2021 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</p> <p>Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 46-бабының 3-тармағына сәйкес, 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</p> <p>In accordance with paragraph 3 Article 46 of the Law of RoK "On Joint Stock Companies" on April 29, 2021 the counting commission will: determine the validity of received absentee voting ballots and calculate the number of valid ballots and the votes indicated therein for each item on the agenda; determine the presence of quorum of the general meeting of shareholders; issue a voting results minutes and deliver absentee voting ballots and voting results minutes to record-keeping office of the Company</p>
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 «Рахат».

акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін 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 және «Рахат» АҚ Жарғысына сәйкес өткізіледі.
	General meeting of shareholders is being held in accordance with Articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 of the Law of RoK "On Joint Stock Companies" and the Charter of "Rakhat" JSC.
иные сведения (при необходимости)	нет
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ
	по

Председатель Правления

исп. Касымбаева Ж.К. тел 258-47-14



Федорев К.В.

Порядок и процедура проведения заочного голосования общего собрания акционеров АО «Рахат» на 29.04.2021г.

Участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров:

- 1. на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности;**
- 2. на корпоративном сайте АО «Рахат» на казахском, русском и английском языках.**

Согласно пункту 18.4. статьи 18 Устава АО «Рахат» извещение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» в срок не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При этом:

1. Перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля с информацией об акционере и его персональных данных.
 2. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»;
 3. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона РК «Об акционерных обществах»:
 - 1) ***Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом либо его представителем;***
 - 2) ***Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического должен быть подписан его руководителем либо его представителем;***
- * **Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо его представителя или руководителя акционера - юридического лица либо его представителя считается недействительным.**
- 3) *Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Рахат», и заполненном акционером –*

физическим лицом либо его представителем бюллетене для заочного голосования должны совпадать;

- 4) Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Рахат», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

* При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер либо его представитель не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:
- 1) **акционеры - физические лица (резиденты Республики Казахстан, в том числе и нерезиденты Республики Казахстан):**
 - копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;
 - 2) **акционеры - юридические лица (резиденты Республики Казахстан):**
 - копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя;
 - копию приказа о назначении на должность;
 - копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
 - в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица:
 - дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа удостоверяющего личность представителя акционера и документа подтверждающего право представителя на подписание.
 - 3) **акционеры – юридические лица (нерезиденты Республики Казахстан):**
 - апостилированные/легализованные в случае необходимости определяемой согласно законодательству страны резидентства акционера, документы подтверждающие право подписи бюллетеня для заочного голосования, в том числе документы, удостоверяющие личность лица подписавшего бюллетень для заочного голосования (копии);
5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Рахат»:
Республика Казахстан, индекс 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие курьерские службы), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и

необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Рахат» **в период с 09:00 часов 29 марта 2021 года до 18:00 часов 28 апреля 2021 года (по времени г. Нур-Султан).**

*** Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Рахат».**

6. Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 29 апреля 2021 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.
7. В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона РК «Об акционерных обществах» результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации.
8. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

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 «Рахат».