



JOINT-STOCK COMPANY “RAKHAT”

30.04.2021 № 10-07/1166

Алматы қаласы

город Алматы

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

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

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, zhuuko@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 3) 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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.04.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 2а.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Зенков көшесі 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 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 расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»; 7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON); 8. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»; 9. Об обращении акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының 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 туралы. «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 7. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кванг Хён Пэктың (BAEK KWANGHYEON) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 8. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау туралы. 9. «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының өрекеттері бойынша Ақционерлердің өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы.

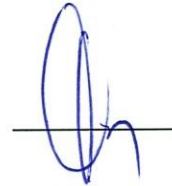
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат». В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия члена Счётной комиссии Кисиковой Далиман Серикбаевны и избрать Федорову Ксению Сергеевну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений: Председатель Счётной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна, Члены Счётной комиссии: Федорова Ксения Сергеевна, Омарова Алтынай Хальковна, Булегенов Жанат Ултанұлы, Калтурумиди Анастасия Константиновна. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: - Изменить наименования акционерного общества «Рахат» на новое наименование: Полное наименование: а) на казахском языке: «Лотте Рахат» акционерлік қоғамы; б) на русском языке: Акционерное общество «Лотте Рахат»; в) на английском языке: «Lotte Rakhat» Joint Stock Company. Сокращенное наименование: а) на казахском языке: «Лотте Рахат» АҚ; б) на русском языке: АО «Лотте Рахат»; в) на английском языке: «Lotte Rakhat» JSC. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>
		<p>По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: 1. Утвердить Устав общества в новой редакции. 2. Осуществить мероприятия по регистрации Устава в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Рахат» Федорен Константинна Викторовича полномочиями на подписание Устава общества, а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной регистрацией, в порядке установленном с законодательством Республики Казахстан. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2020 год с учётом отчета независимых аудиторов. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>
		<p>По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение: 1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2020 год в следующем порядке: - часть чистого дохода в размере 6.058.800.000 (шесть миллиардов пятьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»; - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 1 683 тенге (одна тысяча шестьсот восемьдесят три) тенге 00 тиын; - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества. 2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - дата начала выплаты дивидендов – 17 мая 2021 года; - срок выплаты дивидендов не устанавливается; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 29 апреля 2021 года; - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>

		<p>По седьмому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON) с даты принятия этого решения. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>По восьмому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» - Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK). В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>По девятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году. В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» - 3 442 817 голосов или 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: «Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: Есеп комиссиясының мүшесі Кисикова Далиман Серикбаевнаның өкілеттілігі тоқтатылсын Федорова Ксения Сергеевнаны есеп комиссиясының мүшесі етіп сайласын және мына құрамда жана есеп комиссиясы сайлансын: Есеп комиссиясының төрайымы: Светлана Геннадьевна Рябченко. Есеп комиссиясының мүшелері: - Алтынай Халыковна Омарова, Ксения Сергеевна Федорова, Жанат Ултаңұлы Булеженов, Анастасия Константиновна Калтурумиди. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: "Рахат" акционерлік қоғамы былайша жана атауға өзгертілсін: Толық атауы: а) казак тілінде: «Лотте Рахат» акционерлік қоғамы; б) орыс тілінде: Акционерное общество «Лотте Рахат»; в) ағылшын тілінде: «Lotte Rakhat» Joint Stock Company. Қысқартылған атауы: а) казак тілінде: «Лотте Рахат» АҚ; б) орыс тілінде: АО «Лотте Рахат»; в) ағылшын тілінде: «Lotte Rakhat» JSC. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
		<p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жаңа мазмұндағы Қоғам Жарғысы бекітілсін. 2. Жарғыны уәкілеттік органдарда тіркеу бойынша іс-шаралар және басқа да қажетті іс-әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылсын. 3. "Рахат" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Константин Викторович Федорцеке Қоғам Жарғысына қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен мемлекеттік тіркеуге байланысты кез келген басқа да іс-қимылды жүзеге асыруға және кез келген басқа да құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілсін. <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: 2020 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
		<p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша шешім қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рахат» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысы мына тәртіппен таратылсын: - 6.058.800.000 (алты миллиард елу сегіз миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын көлеміндегі таза табыстың бір бөлігі «Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін; - 1 (бір) жай акцияға 1 683 (бір мың алты жүз сексен үш) теңге 00 тиын сомасында дивиденд мөлшері белгіленсін; - дивидендтерді төлегеннен кейін қалған «Рахат» АҚ таза табысының бір бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген пайдасы шотында қалдырылсын. 2. Дивидендтерді төлеудің мына тәртібі мен нысаны белгіленсін: - дивидендтер төлеуді бастау күні-2021 жылғы 17 мамыр; - дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін; - дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау мерзімі - 2021 жылғы 29 сәуірде; - дивидендтерді төлеу Қоғамның мекенжайы бойынша қолма-қол тәртіпте немесе қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады; - дивидендтерді төлеу төлем агентін тартпай жүзеге асырылады. <p>Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>

		<p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: Осы шешім шыққан күннен бастап «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кванг Хён Пэктың (BAEK KWANGHYEON) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып - Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK) сайлансын. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды: «Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша «Рахат» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауысқа салуға тұтас алғанда 3 442 817 дауысқа ие акционерлер қатысты, «жақтағандар» - 3 442 817 дауыс немесе 100 %; «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
--	--	--

Председатель Правления

Исп. Касымбаева Ж. , Тел. 258-47-14



Федоренко К.В.