

Алматы қаласы 17.03.2022 № 10-07/660

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 "ЛОТТЕ РАХАТ" (БИН 920540000128, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Зенкова, 2А, +7 777 444 9880, (727) 258-47-11, 258-47-14, rakhat@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	
		Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Акциялар жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Согласно Приложение 1
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	1 Қосымшаға Сәйкес
1		полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Басқарма
2		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
		акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а
3		сведения об инициаторе созыва общего собрания акционерного общества	Совет директоров
		акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
4		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	25.03.2022
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
5		дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	25.03.2022
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
6		дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	24.04.2022
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
7		дата подсчета результатов заочного голосования	25.04.2022
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
8		повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.Об утверждении повестки дня собрания; 2.О составе счетной комиссии годового общего собрания; 3.Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год; 4.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; 5.Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2.Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3.2021 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 4.«ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2021 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5.«ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің өтініштері және оларды 2021 жылы қарау қорытындылары туралы.

9	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления АО «ЛОТТЕ Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» по следующим ссылкам: www.lotte.kz с 24 марта 2022 года. При наличии запроса акционера АО «ЛОТТЕ 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 - 777 444 98 80.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлер «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Басқармасының орналасқан мекенжайы, сондай-ақ «ЛОТТЕ Рахат» АҚ корпоративтік веб-сайтында мына сілтеме бойынша: www.lakhat.kz. 2022ж. 24 наурыздан бастап таныса алады. «ЛОТТЕ 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. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге байланысты ақпаратты мына телефон нөмірлері бойынша білуге болады: 8 (727) 258 47 14; +7 777 444 98 80</p>
10	<p>порядок проведения голосования</p>	<p>Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 25 апреля 2022 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>дауыс беру рәсімі</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 46-бабының 3-тармағына сәйкес 2022ж. 25 сәуірде 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 Қоғам мұрағатына тапсырады.</p>
11	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества</p>	<p>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 «ЛОТТЕ Рахат».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 - баптарына және «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Жарғысына сәйкес өткізіледі.</p>
	<p>иные сведения (при необходимости)</p>	
	<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ФЕДОРЕЦ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

Исп. Касымбаева Жанар Курмангалиевна
Тел. +7 727 2584714