

Алматы қаласы 24.03.2023 № 10-04/211

город Алматы

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, 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, +7 702 695 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	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Акционерлер жиналысының ету түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Согласно Приложения 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	01.04.2023
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.03.2023
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	27.04.2023
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	28.04.2023
		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 избрании членов совета директоров; 4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год; 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; 6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4. 2022 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы; Жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 6. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің арыз-өтініштері және 2022 жылғы оларды қарау қорытындылары туралы.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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.lotterahat.kz с 27 марта 2023 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.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	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
10	порядок проведения голосования	Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 28 апреля 2023 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.
	дауыс беру рәсімі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 46-бабының 3-тармағына сәйкес, 2023 ж. 28 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 Қоғамның мұрағатына тапсырады.
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 «ЛОТТЕ Рахат».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін 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.
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

И.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ШУМКИН К.В.

Исп. Жакупов А.
Тел. 258-47-14