

Материалы акционерам на рассмотрения для заочного голосования годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат») без проведения заседания общего собрания акционеров назначенного на 28 мая 2020 года

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении повестки дня собрания»

Предлагаемая к утверждению повестка дня АО «Рахат», была опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, на корпоративном сайте АО «Рахат» www.rakhat.kz 10 апреля 2020 года, и в газетах «EGEMEN QAZAQSTAN» и «Казахстанская правда» №70 от 13 апреля 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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.**

Вопрос №2 повестки дня: «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества»

Действующий состав Счётной комиссии был сформирован 12 апреля 2017 года решением годового общего собрания акционеров АО «Рахат» (протокол №33) и персонально состоял из:

- Председателя Счётной комиссии:** - Садыковой Даны Тузельбаевны
- Членов Счётной комиссии:**
- Омаровой Алтынай Халыковны
 - Кисиковой Далиман Серикбаевны
 - Палгановой Зарины Ширяздановны
 - Отановой Әйгерім Жумаханқызы

В связи увольнением Садыковой Даны Тузельбаевны и с выходом в декретный отпуск Отановой Әйгерім Жумаханқызы, а также из-за невозможности принять участия Палгановой Зарины Ширяздановны в связи с действующим режимом карантина в городе Алматы (Палганова З.Ш. проживает за пределами города), предлагается прекратить полномочия действующей Счётной комиссии и избрать новую Счётную комиссию в следующем составе:

- Председатель Счётной комиссии:** - Рябченко Светлана Геннадьевна
- Члены Счётной комиссии:**
- Омарова Алтынай Халыковна
 - Кисикова Далиман Серикбаевна
 - Булегенов Жанат Ултанұлы
 - Калтурумиди Анастасия Константиновна

Вопрос №3 повестки дня: «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год»

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Решением Совета директоров АО «Рахат» согласно протокола №2 от 13 марта 2020 года предварительно утверждена годовая финансовая отчетность за 2019 год, которая была проведена независимой аудиторской компанией - ТОО «Эрнст энд Янг».

Годовая финансовая отчетность АО «Рахат» с отчетом независимых аудиторов за 2019 год доступны для ознакомления на корпоративном сайте АО «Рахат» по ссылке <http://www.rakhat.kz/novosti> и по месту нахождения Правления АО «Рахат» (по адресу: г.Алматы, ул. Зенкова, 2а).

На основании изложенного, просим акционеров АО «Рахат» утвердить годовую финансовую отчетность АО «Рахат» за 2019 год с учетом отчета независимого аудитора.

Вопрос №4 повестки дня: «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»

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за отчётный год и размер дивиденда в расчёт на одну простую акцию общества.

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат», по итогам 2019 года получен чистый доход в размере 7,9 млрд.тенге, что выше уровня прошлого года на 9% (по итогам 2018 года получена прибыль 7,3 млрд.тенге). Основные финансовые показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании и обеспеченности финансовыми ресурсами для осуществления бизнеса.

АО «Рахат» по-прежнему придерживается стратегии расширения и модернизации производства для наращивания объёмов продаж, расширения рынков сбыта посредством увеличения продаж, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, что позволит укрепить позиции АО «Рахат» на рынке кондитерских изделий.

Учитывая достигнутые показатели полученной прибыли за отчетный год, Совет директоров АО «Рахат» предлагает:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 2.368.800.000 (Два миллиарда триста шестьдесят 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 658 тенге (шестьсот пятьдесят восемь) 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 – 15 июня 2020 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливается;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 28 мая 2020 года;
- выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
- выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

Вопрос №5 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко»

На сегодняшний день действующий Совет директоров АО «Рахат» представлен в следующем составе:

1. Но Манг Ко (Noh Mang Ko)
2. Федорец Константин Викторович
3. Пэк Кванг Хён (Baek Kwang Hyeon)
4. Терещенко Сергей Александрович (независимый директор)
5. Бэ Джонг Хан (Bae Junghan) независимый директор

В АО «Рахат» поступило письменное уведомление от члена Совета директоров господина Но Манг Ко (Noh Mang Ko) о досрочном прекращении его полномочий. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», Советом директоров на рассмотрение акционеров согласно повестки дня годового общего собрания акционеров выносится вопрос **«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко»** и акционерам предлагается досрочно прекратить его полномочия с даты принятия этого решения.

Вопрос №6 повестки дня: «Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»

На основании требований к кандидатам, указанным в Законе РК «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003 года, Уставе Общества (утверждено решением общего собрания акционеров от 29.03.2016г., протокол №32) и в Положении о Совете директоров АО «Рахат» (утверждено решением общего собрания акционеров от 14 декабря 2006 года, протокол № 20), предоставляется следующая информация о кандидатах:

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «Рахат»

- 1. Фамилия, имя, отчество:** Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM)
- 2. Дата рождения:** 19.09.1964 года.
- 3. Сведения об образовании:**
 - Старшая школа: Дунмён;
 - Высшее: Университет Кيونгнам, специальность промышленный менеджмент.
- 4. Кем выдвигается кандидат:** LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.
- 5. Количество принадлежащих кандидату акций Общества:** не имеет
- 6. Сведения об аффилированности к Обществу:** не является
- 7. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние года:**
 - С августа 1992 года по февраль 2012 года работает в LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD в позициях (управляющий регионами (снеки), начальник отдела по современным торговым предприятием (снеки), менеджер отдела продаж (снеки), начальник отдела продаж (снеки));
 - С февраля 2012 года по январь 2020 года - Генеральный директор ООО "Лотте КФ Рус";
 - С января 2020 года по настоящее время - Руководитель управления глобального бизнеса LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.
- 8. Справка из медицинского учреждения о психическом состоянии кандидата:** на учете не состоит.
- 9. Справка из уполномоченного органа об отсутствии судимости:** судимости не имеет.
- 10. Заявление от кандидата о том, что он не работает на каком-либо предприятии, которое конкурирует с Обществом и занимается аналогичными видами деятельности:** не нанят предприятиями, конкурирующими в аналогичной деятельности с Обществом.
- 11. Иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата:** обладает высоким уровнем квалификации, отличными знаниями в сфере промышленности, продаж, организации производства и менеджмента.

Вопрос №7 повестки дня: «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году»

В 2019 году от акционеров АО «Рахат» поступило 110 запросов.

Запросы акционеров касались:

- получения информации о деятельности Общества;
- получения информации о начисленных и выплаченных дивидендах;
- подтверждения исходных данных для актуализации сведений в реестре

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Все обращения акционеров были рассмотрены и на все обращения предоставлены ответы в установленном законодательством сроке и порядке.

В связи с чем, предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.