

**Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбей «Рахат» акционерлік қоғамы
(бұдан әрі – «Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының
сырттай дауыс беру бюллетені
Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а**

«Рахат» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер) туралы мәліметтер	
Акционердің аты-жөні	
Заңды тұлға -акционердің атауы	
Жеке/заңды тұлға акционері өкілінің аты-жөні	
Жеке тұлғаның ЖСН	
Заңды тұлға — акционердің БСН (болған жағдайда)	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың түрі (жеке куәлік, паспорт және т. б.)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген мекемесі	
Акционер өкілі сенімхатының деректері	2021 « _____ » _____ № _____
Байланыс телефоны	
Акционерге тиесілі акциялардың саны, дана	
«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жиналысы туралы мәліметтер (акционердің назарына)	
Қоғамның атқарушы органының толық атауы және мекенжайы	«Рахат» АҚ Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а
Акционерлердің жылдық жиналысына шақыруға бастамашы	«Рахат» АҚ Директорлар кеңесі
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы. 3. «Рахат» АҚ атауының өзгеруі туралы. 4. Жарғыны жаңа редакцияда (мазмұнда) бекіту туралы. 5. 2020 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы.

	<p>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.</p> <p>7. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кванг Хён Пэктың (BAEK KWANGHYEON) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>8. «Рахат»АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.</p> <p>9. «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы.</p>
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсырудың соңғы күні	<p>2021ж. 28 сәуір сағат 18 – 00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) * Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень тапсырылған күн оның «Рахат» АҚ кеңсесінде тіркелген күн болып саналады.</p>
«Рахат» АҚ кеңсесінде алынған сырттай дауыс беру бюллетенін тіркеу күні мен нөмірі	<p>2021 «__» _____ № _____</p>
Акционерлердің жылдық жиналысының жабылу күні	<p>2021ж. 29 сәуір сағат 18 – 00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)</p>

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

*** акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.**

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

Есеп комиссиясының мүшесі Кисикова Далиман Серикбаевнаның өкілеттілігі тоқтатылсын Федорова Ксения Сергеевнаны есеп комиссиясының мүшесі етіп сайласын және мына құрамда жаңа есеп комиссиясы сайлансын:

Есеп комиссиясының төрайымы: - Светлана Геннадьевна Рябченко
Есеп комиссиясының мүшелері: - Алтынай Халыковна Омарова
- Ксения Сергеевна Федорова
- Жанат Ултанұлы Булегенов
- Анастасия Константиновна Калтурумиди

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

*** акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.**

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ атауының өзгеруі туралы

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» акционерлік қоғамы атауы «Лотте Рахат» акционерлік қоғамы атауына өзгеруі туралы.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

*** акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.**

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда (мазмұнда) бекіту туралы

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

1. «Рахат» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда (мазмұнда) бекітілсін.
2. Жарғыны уәкілетті органдарда тіркеу жөніндегі іс-шаралар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қажетті іс-әрекеттер жүзеге асырылсын.
3. «Рахат» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Константин Викторович Федоревке Қоғам Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

2020 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

2020 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

«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.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

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.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
*** акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.**

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кванг Хён Пэктың (BAEK KWANGHYEON) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

Осы шешім шыққан күннен бастап «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кванг Хён Пэктың (BAEK KWANGHYEON) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
*** акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.**

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып - Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK) сайлансын.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша «Рахат» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру:

Сырттай дауыс беру үшін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде дауыс берудің: «қолдау»немесе «қарсы», «қалыс қалу» нұсқалары көрсетілген ұяшықтардың біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

Бюллетень баспа мәтінімен, көк немесе күлгін сиялы қаламмен толтырылуы тиіс. Бюллетеньдегі мәліметтер анық жазылады, бюллетенде түзетулер және/немесе тазартулар болмауы тиіс. Бюллетень бүлінбеген болуы керек. Көрсетілген талаптарды бұза отырып толтырылған бюллетень дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.

Жеке тұлғалар толтырады*

Акционердің немесе өкілінің аты-жөні	Қолы

Заңды тұлғалар толтырады**

Заңды тұлға – акционердің басшысы не оның өкілі	
(аты-жөні)	(қолы)

Ескерту:

*Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер немесе жеке тұлға – акционердің өкілі қол қоюға тиіс.

** Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы немесе заңды тұлға – акционердің өкілі қол қоюға тиіс.

***Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.