

Материал
по первому вопросу повестки дня заочного голосования годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» без проведения заседания общего собрания акционеров от 29 апреля 2021 года

«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, и в газетах «EGEMEN QAZAQSTAN» и «Казахстанская правда» от 15 марта 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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 обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.**

**МАТЕРИАЛ
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ГODOVOGO СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАХАТ» (ДАЛЕЕ – АО «РАХАТ») БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.**

**«О СОСТАВЕ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ»**

Действующей состав Счётной комиссии был сформирован 28 мая 2020 года решением годового общего собрания акционеров АО «Рахат» и персонально состоял из:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Председателя Счётной комиссии: | - Рябченко Светлана Геннадьевна |
| Членов Счётной комиссии: | - Омарова Алтынай Халыковна |
| | - Кисикова Далиман Серикбаевна |
| | - Булегенов Жанат Ултанұлы |
| | - Калтурумиди Анастасия Константиновна |

В связи увольнением члена счетной комиссии Кисиковой Далиман Серикбаевны

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 Халыковна |
| | Булегенов Жанат Ултанұлы |
| | Калтурумиди Анастасия Константиновна |

**МАТЕРИАЛ
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАХАТ» БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА**

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ АО «РАХАТ»»

Исполнительным органом и Советом директоров АО «Рахат» был предварительно одобрен вопрос **«Об изменении наименования с акционерного общества «Рахат» на акционерное общество «Лотте Рахат».**

LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD. является крупным акционером АО «Рахат», и является компанией с мировым именем.

LOTTE CONFECTIONERY экспортирует свою продукцию более чем в 70 странах. Компания продолжает расширять ассортиментные линейки, при этом сохраняя высокое качество производимой продукции. Компания имеет 23 завода по всему миру, выпускает более 300 видов товаров, включая жевательную резинку, шоколад, печенье, конфеты, мороженое и другую продукцию. Сегодня **LOTTE CONFECTIONERY** является фаворитом среди потребителей кондитерских изделий во всем мире. Благодаря этому видим, что **бренд LOTTE** окажет очень положительный результат на дальнейшем развитии АО «Рахат». Тем самым расширит просторы для АО «Рахат». И учитывая, что сам **бренд АО «Рахат»** популярен и узнаваем, то с новым названием **Лотте Рахат** узнаваемость двух брендов перейдет на более крупные масштабы.

Наименование юридического лица указывается в его учредительных документах. Учредительным документом общества является Устав АО «Рахат». И в случае изменения наименования юридического лица, оно подлежит государственной перерегистрации. Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без перерегистрации юридического лица, являются недействительными.

Внесение изменений в Устав общества согласно пп. 1 п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании вышеуказанного акционерам предлагается рассмотреть вопрос **«Об изменении наименования акционерного общества «Рахат» на акционерное общество «Лотте Рахат» (АО «Лотте Рахат», «Lotte Rakhat» JSC, «Лотте Рахат» АК).**

**МАТЕРИАЛ
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАХАТ» (ДАЛЕЕ – АО «РАХАТ») БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 29
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА**

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА АО «РАХАТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «Рахат» внесение изменений в устав общества и утверждение устава в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно данных норм Совет директоров выносит на рассмотрения годового собрания акционеров нижеследующие изменения:

1. Изменение наименования акционерного общества «Рахат» на акционерное общество «Лотте Рахат»;
2. Замена регистратора на Центральный депозитарий ценных бумаг;
3. Извещения о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в печатных изданиях «Егемен Казахстан», «Казахстанская Правда» в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан» на Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на русском языке интернет-ресурса АО «Казахстанская Фондовая биржа» и по своему усмотрению на WEB сайте общества, в сроки предусмотренные законодательством Республики Казахстан».

На основании вышеуказанного акционерам предлагается утвердить Устав общества в новой редакции.

Материал

по шестому вопросу повестки дня заочного голосования годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат») без проведения заседания общего собрания акционеров от 29 апреля 2021 года

«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»

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 2020 года получен чистый доход в размере 8,1 млрд.тенге, что выше уровня прошлого года (по итогам 2019 года получена прибыль 7,9 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 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 устанавливать;
 - 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.

Материал

по седьмому вопросу повестки дня заочного голосования годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат») без проведения заседания общего собрания акционеров от 29 апреля 2021 года

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON)»

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

1. Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM)
2. Федорец Константин Викторович
3. Пэк Кванг Хён (Baek KWANGHYEON)
4. Терещенко Сергей Александрович (независимый директор)
5. Бэ Джонг Хан (Baе Junghan) независимый директор

В АО «Рахат» поступило письменное уведомление от члена Совета директоров господина Пэк Кванг Хён (Baek KWANGHYEON) о досрочном прекращении его полномочий. В соответствии с пунктом 3 и пункта 4 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» Пэк Кванг Хён (Baek KWANGHYEON) и акционерам предлагается досрочно прекратить его полномочия с даты принятия решения.**

Материал
по восьмому вопросу повестки дня заочного голосования годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат») без проведения заседания общего собрания акционеров от 29 апреля 2021 года

«ОБ ИЗБРАНИИ НОВОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РАХАТ»

На основании требований к кандидатам, указанным в Законе РК «Об акционерных обществах», Уставе Общества и в Положении о Совете директоров АО «Рахат», предоставляется следующая информация о кандидате:

Информация о кандидате в члены Совета директоров акционерного общества «Рахат»

- 1. Фамилия, имя, отчество: Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK)**
- 2. Дата рождения: 25/07/1970 года.**
- 3. Сведения об образовании:**
 - **высшее**
- 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 1.06.2010 по настоящее время (Управляющий директор 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: 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.**

Материал
по девятому вопросу повестки дня заочного голосования годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат») без проведения заседания общего собрания акционеров от 29 апреля 2021 года

«Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году»

В 2020 году от акционеров АО «Рахат» поступило 10 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 2020 году.