

**Бюллетень заочного голосования
 годового собрания акционеров акционерного общества «Рахат» (далее –
 АО «Рахат») без проведения заседания
 общего собрания акционеров
 Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а**

| Сведения об акционере АО «Рахат» (далее – акционер) | |
|---|--------------------------------------|
| Ф.И.О. акционера | |
| Наименование акционера юридического лица | |
| Ф.И.О. представителя акционера физического/юридического лица | |
| ИИН физического лица | |
| БИН акционера юридического лица (при наличии) | |
| Вид документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт и т.п.) | |
| Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан | |
| Данные доверенности представителя акционера | № _____ от «_____» _____ 2021 |

| | |
|---|--|
| Контактный телефон | |
| Количество акций, принадлежащих акционеру, штук | |
| Сведения о годовом собрании акционеров АО «Рахат» (для сведения акционера) | |
| Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества | Правление АО «Рахат», Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а |
| Инициатор созыва годового собрания акционеров | Совет директоров АО «Рахат» |
| Повестка дня общего собрания акционеров | <ol style="list-style-type: none"> 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. |
| Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования | 28 апреля 2021 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) * Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Рахат». |

| | |
|---|---|
| Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат» | № _____ от «____» _____ 2021 |
| Дата закрытия годового собрания акционеров | 29 апреля 2021 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) |

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня собрания.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По второму вопросу повестки дня:

О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

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:
Члены Счётной комиссии:**

**Рябченко Светлана Геннадьевна
Федорова Ксения Сергеевна
Омарова Алтынай Халыковна
Булегенов Жанат Ултанұлы
Калтурумиди
Анастасия Константиновна**

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По третьему вопросу повестки дня.:

Об изменении наименования АО «Рахат».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Об изменении наименования акционерного общества «Рахат» на акционерное общество «Лотте Рахат».

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава АО «Рахат» в новой редакции.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. Утвердить Устав акционерного общества «Рахат» в новой редакции.

2. Осуществить мероприятия по регистрации Устава в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Рахат» Федорца Константина Викторовича полномочиями на подписание Устава общества.

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По пятому вопросу повестки дня::

Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2020 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По шестому вопросу повестки дня:

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»;

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности 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.

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По седьмому вопросу повестки дня:

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

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON) с даты принятия этого решения.

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По восьмому вопросу повестки дня:

Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» - Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK).

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов | | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

По девятому вопросу повестки дня:

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

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.

Количество голосов, принадлежащих акционеру

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------|---------------|--------------------|
| | | |

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.

*** акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.**

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

В бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался».

Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом, шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов.

Заполняется физическими лицами*

| Ф.И.О. акционера либо его представителя | Подпись |
|--|----------------|
| | |

Заполняется юридическими лицами**

| Руководитель акционера – юридического лица либо его представитель | |
|--|--|
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

(Ф.И.О)

(подпись)

Примечание:

*** Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом либо его представителем.**

****Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем либо его представителем.**

***** Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо его представителя или руководителя акционера - юридического лица либо его представителя считается недействительным.**