

**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**

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

<b>Контактный телефон</b>	
<b>Количество акций, принадлежащих акционеру, штук</b>	
<b>Сведения о годовом собрании акционеров АО «Рахат» (для сведения акционера)</b>	
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества</b>	Правление АО «Рахат», Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
<b>Инициатор созыва годового собрания акционеров</b>	Совет директоров АО «Рахат»
<b>Повестка дня общего собрания акционеров</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня собрания;</li> <li>2. О составе счетной комиссии годового общего собрания;</li> <li>3. Об изменении наименования АО «Рахат»;</li> <li>4. Об утверждении Устава в новой редакции;</li> <li>5. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год;</li> <li>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»;</li> <li>7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON);</li> <li>8. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»;</li> <li>9. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.</li> </ol>
<b>Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования</b>	<b>28 апреля 2021 года</b> <b>18 часов 00 минут</b> <b>(по времени г. Нур-Султан)</b> * 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	<b>29 апреля 2021 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)</b>

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
<b>Число голосов</b>			

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

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\***

<b>Ф.И.О. акционера либо его представителя</b>	<b>Подпись</b>

**Заполняется юридическими лицами\*\***

<b>Руководитель акционера – юридического лица либо его представитель</b>	

--	--

(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.**