

Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбей «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру бюллетені

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а

«ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер) туралы мәліметтер	
Акционердің аты-жөні	
Занды тұлға -акционердің атауы	
Жеке/занды тұлға акционері өкілінің аты-жөні	
Жеке тұлғаның ЖСН	
Занды 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	2022 « _____ » _____ № _____
Байланыс телефоны	
Акционерге тиесілі акциялардың саны, дана	
«ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жиналысы туралы мәліметтер (акционердің назарына)	

<p>Қоғамның атқарушы органының толық атауы және мекенжайы</p>	<p>«ЛОТТЕ Рахат» АҚ Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а</p>
<p>Акционерлердің жылдық жиналысына шақыруға бастамашы</p>	<p>«ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесі</p>
<p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. 2021 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 4. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2021 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің өтініштері және оларды 2021 жылы қарау қорытындылары туралы.
<p>Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсырудың соңғы күні</p>	<p>2022ж. 24 сәуір сағат 18 – 00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)</p> <p>* Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень тапсырылған күн оның «ЛОТТЕ Рахат» АҚ кеңсесінде тіркелген күн болып саналады.</p>
<p>«ЛОТТЕ Рахат» АҚ кеңсесінде алынған сырттай дауыс беру бюллетенін тіркеу күні мен нөмірі</p>	<p>2022 «__» _____ № _____</p>

Акционерлердің жылдық жиналысының жабылу күні	2022ж. 25 сәуір сағат 18 – 00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)
---	--

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«ЛОТТЕ 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 Жанат Ултанұлы Булегеновтың өкілеттілігі тоқтатылсын, есеп комиссиясының мүшесі болып Зарина Ширязданова Палганова сайлансын және енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, есеп комиссиясының құрамы бекітілсін:

Есеп комиссиясының төрайымы: Светлана Геннадьевна Рябченко

Есеп комиссиясының мүшелері: Ксения Сергеевна Федорова

Алтынай Халыковна Омарова

Зарина Ширяздановна Палганова

Анастасия Константиновна Харлампиди

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:

2021 жылға арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

2021 жылға арналған «ЛОТТЕ 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 төртінші мәселесі бойынша:

«ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2021 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

1. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның 2021 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның таза табысы мына тәртіппен таратылсын:

- 2.008.800.000 (екі миллиард сегіз миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын көлеміндегі таза табыстың бір бөлігі «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін;

- 1 (бір) жай акцияға 558 (бес жүз елу сегіз) теңге 00 тиын сомасында дивиденд мөлшері белгіленсін;

- дивидендтерді төлегеннен кейін қалған «ЛОТТЕ 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-2022 жылғы 05 мамыр;
- дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін;
- дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау мерзімі - 2022 жылғы 25 наурызда;
- 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 бесінші мәселесі бойынша:

«ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің өтініштері және оларды 2021 жылы қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«ЛОТТЕ Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша «ЛОТТЕ Рахат» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды 2021 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.**