

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

<b>Сведения об акционере АО «ЛОТТЕ 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 (<i>удостоверение личности, паспорт и т.п.</i>)</b>	
<b>Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан</b>	
<b>Данные доверенности представителя акционера</b>	№ _____ от «_____» _____ 2022 год
<b>Контактный телефон</b>	
<b>Количество акций, принадлежащих акционеру, штук</b>	

<b>Сведения о годовом собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат»</b> <i>(для сведения акционера)</i>	
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества</b>	Правление АО «ЛОТТЕ Рахат», Республика Казахстан, 050002, город Алматы, ул.Зенкова, 2а
<b>Инициатор созыва годового собрания акционеров</b>	Совет директоров АО «ЛОТТЕ 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 утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год;</li> <li>4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;</li> <li>5. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.</li> </ol>
<b>Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования</b>	<p>24 апреля 2022 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)</p> <p><i>* Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «ЛОТТЕ Рахат».</i></p>
<b>Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат»</b>	<p>№ _____ от «__»</p> <p>_____ 2022 год</p>
<b>Дата закрытия годового собрания акционеров</b>	<p>25 апреля 2022 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)</p>

\*\*\*

**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 «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 второму вопросу повестки дня:**

**«О составе счетной комиссии годового общего собрания».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Прекратить полномочия члена счётной комиссии Булегенова Жаната Ултанұлы и избрать Палганову Зарину Ширяздановну 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**

**Палганова Зарина Ширяздановна**

**Харлампида**

**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 утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год с учётом отчета независимых аудиторов.**

Количество голосов, принадлежащих акционеру \_\_\_\_\_

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

4. 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 порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**1. Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год в следующем порядке:**

- часть чистого дохода в 2.008.800.000 (два миллиарда восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат»;
- установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 558 тенге (пятьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.

**2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:**

- дата начала выплаты дивидендов – 5 мая 2022 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливается;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 25 марта 2022 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 пятому вопросу повестки дня:**

**«Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году».**

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

**Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 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.*