

**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**

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

Сведения о годовом собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» <i>(для сведения акционера)</i>	
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	Правление АО «ЛОТТЕ Рахат», Республика Казахстан, 050002, город Алматы, ул.Зенкова, 2а
Инициатор созыва годового собрания акционеров	Совет директоров АО «ЛОТТЕ 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 утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год; 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»; 5. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	<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>
Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат»	<p>№ _____ от «___»</p> <p>_____2022 год</p>
Дата закрытия годового собрания акционеров	<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.*