

**Порядок и процедура проведения заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на 25.04.2022г.**

Участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров:

- 1. на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности;**
- 2. на корпоративном сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» на казахском, русском и английском языках.**

**При этом:**

1. Перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля с информацией об акционере и его персональных данных.
  2. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»;
  3. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона РК «Об акционерных обществах»:
    - 1) ***Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом либо его представителем;***
    - 2) ***Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического 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.**
- 3) *Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «ЛОТТЕ Рахат», и заполненном акционером – физическим лицом либо его представителем бюллетене для заочного голосования должны совпадать;*
  - 4) *Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов,*

*указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «ЛОТТЕ Рахат», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.*

**\* При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер либо его представитель не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).**

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:
  - 1) **акционеры - физические лица (резиденты Республики Казахстан, в том числе и нерезиденты Республики Казахстан):**
    - копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;
  - 2) **акционеры - юридические лица (резиденты Республики Казахстан):**
    - копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя;
    - копию приказа о назначении на должность;
    - копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
    - в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица:
      - дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа удостоверяющего личность представителя акционера и документа подтверждающего право представителя на подписание.
  - 3) **акционеры – юридические лица (нерезиденты Республики Казахстан):**
    - апостилированные/легализованные в случае необходимости определяемой согласно законодательству страны резидентства акционера, документы подтверждающие право подписи бюллетеня для заочного голосования, в том числе документы, удостоверяющие личность лица подписавшего бюллетень для заочного голосования (копии);
5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «ЛОТТЕ Рахат»:  
Республика Казахстан, индекс 050002, город Алматы, улица Зенкова 2а либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие курьерские службы), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «ЛОТТЕ Рахат» **в период с 09:00 часов 25 марта 2022 года до 18:00 часов 24 апреля 2022 года (по времени г. Нур-Султан).**

\* Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «ЛОТТЕ Рахат».

6. Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 25 апреля 2022 года счетная комиссия: определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования и передаст в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
7. В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона РК «Об акционерных обществах» результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом «ЛОТТЕ Рахат».
8. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

***Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями Закона РК «Об акционерных обществах» 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и Устава АО «ЛОТТЕ Рахат».***