

**2023 жылғы 28 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің «Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы» үшінші мәселесі бойынша материал**

Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі Терещенко С.А. қайтыс болуына байланысты және Директорлар кеңесінің мүшесі К.В. Федореттің өкілеттіктерінің тоқтатылуына байланысты Директорлар кеңесінің екі мүшесін сайлау қажет.

**Осы мәселе бойынша дауысқа салынатын ұсыныс:**

1. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы Ахмед Аброрович Ахраров сайлансын.
2. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ тәуелсіз директор -директорлар кеңесінің мүшесі, Бағдаулет Нығметбекұлы Өстенов болып сайлансын.

