

Материал
по третьему вопросу повестки дня заочного голосования годового
собрания акционеров акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат»
(далее – АО «ЛОТТЕ Рахат»)
без проведения заседания общего собрания акционеров
от 28 апреля 2022 года

«Об избрании членов совета директоров»

В связи с кончиной независимого директора – члена совета директоров Терещенко С. А. и с прекращением полномочий члена совета директоров Федорца К. В. Необходимо избрать двух членов Совета директоров.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Председателя Правления Ахрарова Ахмеда Аброровича.
2. Избрать независимым директором - членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Устенова Багдаулета Ныгметбековича.