



**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОТТЕ РАХАТ»**

Полное наименование АО «ЛОТТЕ Рахат»:	Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат».
Полное наименование исполнительного органа АО «ЛОТТЕ Рахат»:	Правление акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат».
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 и статьей 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «ЛОТТЕ Рахат», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **30 апреля 2024 года** будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров).

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «ЛОТТЕ Рахат» по состоянию на **1 апреля 2024 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) **Об утверждении повестки дня собрания;**
- 2) **О составе счетной комиссии годового общего собрания;**
- 3) **Об избрании членов совета директоров;**
- 4) **Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год;**
- 5) **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;**
- 6) **Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году.**

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления АО «ЛОТТЕ Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» по следующим ссылкам: www.rakhat.kz с 29 марта 2024 года.

При наличии запроса акционера АО «ЛОТТЕ Рахат» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 258-47-14.

Просим акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

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 Правления 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 31 марта 2024 года до 18:00 часов 29 апреля 2024 года (по времени г. Астаны).

* 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» 30 апреля 2024 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 посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом АО «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».

Приглашаем акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

**Совет директоров
АО «ЛОТТЕ Рахат»**

**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 «_____» _____ 2024 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 избрании членов совета директоров; 4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год; 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; 6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году.
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	29 апреля 2024 года 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны) * Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «ЛОТТЕ Рахат».
Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат»	№ _____ от «__» _____ 2024 год
Дата закрытия годового собрания акционеров	30 апреля 2024 года 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны)

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 Харлампыди Анастасии Константиновны, избрать Оразову Назым Кабиевну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений:

Председатель Счётной комиссии: **Рябченко Светлана Геннадьевна**

Члены Счётной комиссии: **Степанова Виктория Валерьева**
Омарова Алтынай Халыковна
Шаймарданова Гулистан Баратовна
Оразова Назым Кабиевна

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 избрании членов совета директоров».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Ким Джун Ён (KIM JUN YEON).

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.**

Избрать независимым директором - членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Макулбаева Мухтара Нуртаевича.

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.**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM) с даты принятия этого решения.

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.**

Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Устенова Багдаулета Ныгметбековича с даты согласно заявлению.

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 четвертому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 год с учётом отчета независимых аудиторов.

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 утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2023 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 2023 год в следующем порядке:**
 - часть чистого дохода в 2 610 000 000 (два миллиарда шестьсот десять миллионов) 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 725 (семьсот двадцать пять) 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 – 13 мая 2024 года;
 - срок выплаты дивидендов не устанавливается;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 апреля 2024 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 шестому вопросу повестки дня:

«Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 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 2023 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.