

Материал
по первому вопросу повестки дня заочного голосования годового
собрания акционеров акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат»

(далее – АО «ЛОТТЕ Рахат»)

без проведения заседания общего собрания акционеров

от 30 апреля 2024 года

«Об утверждении повестки дня собрания».

Предлагаемая к утверждению повестка дня АО «ЛОТТЕ Рахат», была опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, на корпоративном сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» www.rakhat.kz.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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.**