

2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша материал

«Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы»

«ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ға Директорлар кеңесінің мүшелері Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM) мырза және тәуелсіз директор Устенов Бағдаулет Нығметбекұлы мырзадан өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарлама келіп түсті. "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 55-бабының 3-тармағына және 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне **«Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы»** мәселені акционерлердің талқысына салады.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

1. Ким Джун Ён (KIM JUN YEON) «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
2. Макулбаев Мухтар Нуртаевич «ЛОТТЕ Рахат» АҚ тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. Осы шешім шыққан күннен бастап «ЛОТТЕ Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Чой Менримнің (CHOI MYEONGRIM) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
4. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Устенов Бағдаулет Нығметбекұлының өкілеттігі өтінішке сәйкес күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.