

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 30 апреля 2024 года

«Об избрании членов совета директоров»

В АО «ЛОТТЕ Рахат» поступило уведомление от членов Совета директоров господина **Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM)** и независимого директора **Устенова Багдаулета Ныгметбековича** о досрочном прекращении полномочий.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», Советом директоров на рассмотрение акционеров согласно повестке дня годового общего собрания акционеров выносится вопрос **«Об избрании членов совета директоров»**.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

1. Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Ким Джун Ён (KIM JUN YEON).
2. Избрать независимым директором - членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Макулбаева Мухтара Нуртаевича.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM) с даты принятия этого решения.
4. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Устенова Багдаулета Ныгметбековича с даты согласно заявлению.