

Материал
по пятому 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 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»

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за отчётный год и размер дивиденда в расчёт на одну простую акцию общества.

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат», по итогам 2023 года, получен чистый доход в размере 8,7 млрд. тенге. Основные финансовые показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании и обеспеченности финансовыми ресурсами для осуществления бизнеса.

Учитывая достигнутые показатели полученной прибыли за отчетный год, Совет директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» предлагает:

- 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.