

**Акционерлердің жалпы жиналышының мәжілісін өткізбей «Рахат» акционерлік
қоғамы (бұдан әрі – «Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналышының
сырттай дауыс беру бюллетені**
Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а

«Рахат» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер) туралы мәліметтер	
Акционердің аты-жөні	
Занды тұлға -акционердің атауы	
Жеке/занды тұлға акционері өкілінің аты-жөні	
Жеке тұлғаның ЖСН	
Занды тұлға — акционердің БСН (болған жағдайда)	
Жеке тұлғаны қуәландыратын құжаттың түрі (жеке қуәлік, паспорт және т. б.)	
Жеке басын қуәландыратын құжаттың номірі, берілген күні және берген мекемесі	
Акционер өкілі сенімхатының деректері	2020 «_____» № _____
Байланыс телефоны	
Акционерге тиесілі акциялардың саны, дана	
«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жиналышы туралы мәліметтер (акционердің назарына)	
Қоғамның атқарушы органының толық атауы және мекенжайы	«Рахат» АҚ Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а

Акционерлердің жылдық жиналышына шақыруға бастамашы	«Рахат» АҚ Директорлар кеңесі
Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі	<ol style="list-style-type: none"> Жиналыштың күн тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жылдық жалпы жиналышының есеп комиссиясының құрамы туралы. 2019 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы. «Рахат» АҚ 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігін мерзімінен бўрын тоқтату туралы. "Рахат"АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. «Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің өтініштері және оларды 2019 жылы қару қорытындылары туралы.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеңдерді тапсырудың соңғы күні	2020ж. 27 мамыр сағат 18 - 00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) * Сырттай дауыс беруге арналған бюллетең тапсырылған күн оның «Рахат» АҚ кеңесінде тіркелиген күн болып саналады.
«Рахат» АҚ кеңесінде алынған сырттай дауыс беру бюллетеңін тіркеу күні мен нөмірі	2020 «___» _____ № _____
Акционерлердің жылдық жиналышының жабылу күні	2020ж. 28 мамыр сағат 18 – 00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Жинальстың күн тәртібін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жинальсының күн тәртібін бекіту

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жинальсында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетендердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Қоғамның жылдық жалпы жинальсының есеп комиссиясының құрамы туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

Есеп комиссиясының төрайымы Dana Tuzelbaeva Садыкованың және есеп комиссиясының мүшелері – Эйгерім Жұмаханқызы Отанованың, Зарина Ширяздановна Палганованың өкілеттілігі тоқтатылсын және мына құрамда жаңа есеп комиссиясы сайлансын:

Есеп комиссиясының төрайымы:

- Светлана Геннадьевна Рябченко

Есеп комиссиясының мүшелері:

- Алтынай Халыкова Омарова

- Даиман Серикбаевна Кисикова

- Жанат Ултанұлы Булегенов

- Анастасия Константиновна Калтурумиди

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жинальсында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
- * акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетендердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

2019 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, 2019 жылға арналған «Рахат» АҚ-тың аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетендердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

1. «Рахат» АҚ-тың 2019 жылғы таза табысы мына тәртіппен таратылсын:

- 2.368.800.000 (екі миллиард үш жүз алпыс сегіз миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын көлеміндегі таза табыстың бір бөлігі «Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін;
- 1 (бір) жай акцияға 658 (алты жүз елу сегіз) теңге 00 тиын сомасында дивиденд мөлшері белгіленсін;
- дивидендтерді төлегеннен кейін қалған «Рахат» АҚ таза табысының бір бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбекен пайдасты шотында қалдырылсын.

2. Дивидендтерді төлеудің мына тәртібі мен нысаны белгіленсін:

- дивидендтер төлеуді бастау күні-2020 жылғы 15 маусым;
- дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін;
- дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау мерзімі - 2020 жылғы 28 мамыр;
- дивидендтерді төлеу Қоғамның мекенжайы бойынша қолма-қол тәртіпте немесе қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады;
- дивидендтерді төлеу төлем агентін тартпай жүзеге асырылады.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша

жүзеге асырылады.

2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетендердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

Осы шешім шыққан күннен бастап «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Манг Ко Ноның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қагидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетендердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

Дауыс беруге шығарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM) сайлансын.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қагидаты бойынша жүзеге асырылады.
2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.
* акционер қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетендердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылы.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

«Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша Акционерлердің етініштері және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беруге шыгарылатын осы мәселе бойынша ұсыныс:

«Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-эрекеттері бойынша «Рахат» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынын.

Акционерге тиесілі дауыс саны _____

ҚОЛДАУ	ҚАРСЫ	ҚАЛЫС ҚАЛУ

1. Акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

2. Дауыс беру нұсқаларының біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

* акционер қазак немесе орыс тіліндегі бюллетенъдердің біріне белгі немесе қол қоюға құқылды.

Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетенъді толтыру) тәртібін түсіндіру:

Сырттай дауыс беру үшін акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъде дауыс берудің: "қолдау" немесе "қарсы", "қалыс қалу" нұсқалары көрсетілген ұяшықтардың біріне белгі немесе қол қоюы тиіс.

Бюллетенъ баспа мәтінімен, көк немесе күлгін сиялы қаламмен толтырылуы тиіс. Бюллетенъдегі мәліметтер анық жазылады, бюллетенде түзетулер және/немесе тазартулар болмауы тиіс. Бюллетенъ бүлінбеген болуы керек. Көрсетілген талаптарды бұза отырып толтырылған бюллетенъ дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.

Жеке тұлғалар толтырады*

Акционердің немесе өкілінің аты-жөні	Қолы

Заңды тұлғалар толтырады**

Заңды тұлға – акционердің басшысы не оның өкілі

(аты-жөні)

(қолы)

Ескерту:

*Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъге жеке тұлға – акционер немесе жеке тұлға – акционердің өкілі қол қоюға тиіс.

** Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы немесе заңды тұлға – акционердің өкілі қол қоюға тиіс.

*** Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаган бюллетенъ жаралады.