

*Бюллетень заочного голосования годового собрания акционеров
акционерного общества «Рахат» (далее – АО «Рахат»)
без проведения заседания общего собрания акционеров
Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а*

Сведения об акционере АО «Рахат» (далее – акционер)	
Ф.И.О. акционера	
Наименование акционера юридического лица	
Ф.И.О. представителя акционера физического/юридического лица.	
ИИН физического лица	
БИН акционера юридического лица (при наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт и т.п.)	
Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан	
Данные доверенности представителя акционера	№ _____ от « _____ » _____ 2020
Контактный телефон	
Количество акций, принадлежащих акционеру, штук	
Сведения о годовом собрании акционеров АО «Рахат» (для сведения акционера)	
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	Правление АО «Рахат», Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
Инициатор созыва годового собрания акционеров	Совет директоров АО «Рахат»

<p>Повестка дня общего собрания акционеров</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня собрания. 2. О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества. 3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год. 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат». 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко. 6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат». 7. Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.
<p>Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования</p>	<p>27 мая 2020 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) * Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Рахат».</p>
<p>Дата и номер регистрации бюллетеня для заочного голосования полученного в канцелярии АО «Рахат»</p>	<p>№ _____ от «__» _____ 2020</p>
<p>Дата закрытия годового собрания акционеров</p>	<p>28 мая 2020 года 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан)</p>

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня собрания.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат»

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По второму вопросу повестки дня:

О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Прекратить полномочия Председателя Счётной комиссии Садыковой Даны Тузельбаевны и членов Счётной комиссии – Отановой Әйгерім Жумаханқызы, Палгановой Зарины Ширяздановны и избрать новую счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счётной комиссии:
Члены Счётной комиссии:

- Рябченко Светлана Геннадьевна
- Омарова Алтынай Халыковна
- Кисикова Далиман Серикбаевна
- Булегенов Жанат Ултанұлы
- Калтурумиди Анастасия Константиновна

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подписать в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подписать в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2019 год с учётом отчета независимых аудиторов.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

- 1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:**
 - часть чистого дохода в размере 2.368.800.000 (Два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
 - установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 658 тенге (шестьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;
 - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
- 2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:**
 - дата начала выплаты дивидендов – 15 июня 2020 года;
 - срок выплаты дивидендов не устанавливается;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 28 мая 2020 года;
 - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
 - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По пятому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко .

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко с даты принятия этого решения.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат».

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM).

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

Предложение по данному вопросу, выносимое на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
2. Необходимо поставить отметку либо подпись в один из возможных вариантов голосования.
* акционер вправе поставить отметку либо подпись в один из бюллетеней на казахском или русском языке.

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

В бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался».

Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом, шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов.

Заполняется физическими лицами*

Ф.И.О. акционера либо его представителя	Подпись

Заполняется юридическими лицами**

Руководитель акционера – юридического лица либо его представитель		
(Ф.И.О)	(подпись)	(м.п.)

Примечание:

* Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом либо его представителем.

**Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем либо его представителем.

*** Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо его представителя или руководителя акционера - юридического лица либо его представителя считается недействительным.