

**Материал**  
**по первому вопросу повестки дня заочного голосования годового**  
**собрания акционеров акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат»**

(далее – АО «ЛОТТЕ Рахат»)

**без проведения заседания общего собрания акционеров**

**от 28 апреля 2023 года**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ»**

Предлагаемая к утверждению повестка дня АО «ЛОТТЕ Рахат», была опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, на корпоративном сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» [www.rakhat.kz](http://www.rakhat.kz).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении повестки дня собрания;**
- 2. О составе счетной комиссии годового общего собрания;**
- 3. Об избрании членов совета директоров;**
- 4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год;**
- 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;**
- 6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.**