

**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 28 апреля 2023 года**

**«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»**

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

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат», по итогам 2022 года получен чистый доход в размере 8,4 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 2022 год в следующем порядке:**
  - часть чистого дохода в 2 509 200 000 (два миллиарда пятьсот девять миллионов двести тысяч) 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 697 (шестьсот девяносто семь) 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 – 12 мая 2023 года;
  - срок выплаты дивидендов не устанавливается;
  - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 апреля 2023 года;
  - выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
  - выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.