

Чер. № 060-297
от 18.06.17г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж

УВЕДОМЛЕНИЕ

о решениях, принятых Годовым общим собранием акционеров АО «КРТД «Зангар»
(далее - АО)

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров АО: 12.06.2017г. в 10.00 по адресу: 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности,
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров.

3) решения, принятые общим собранием акционеров АО, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО за 2016 год.
«За» - 18 447 191 голосов (92,654%) - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0
2. Не распределять чистый доход АО в виду его отсутствия, не осуществлять расчет и выплату дивидендов по простым акциям АО по итогам 2016 года.
«За» - 18 447 191 голосов (92,654%) - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0
3. В связи с тем, что за 2016 год обращений на действия АО и его должностных лиц от акционеров АО не поступало, вопрос об обращениях акционеров АО на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.
«За» - 18 447 191 голосов (92,654%) - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0
4. В виду отсутствия новых кандидатов в Совет Директоров АО, не прекращать полномочия действующего состава Совета Директоров АО, который продолжает действовать до 22 мая 2019 года.
«За» - 18 447 191 голосов (92,654%) - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

4) иные сведения по решению АО: отсутствуют

Президент



С.Б.Каратаева