



Решение: Утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил председатель заседания, который сообщил в целях решения ряда вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 36 ЗРК, предлагается созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, обсудить вопросы, связанные с порядком созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Выступил председатель заседания, который сообщил о необходимости известить акционеров о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества за тридцать календарных дней до даты проведения собрания, в соответствии с установленными нормами Закона и Устава Общества (п. 13.4. Устава Общества и ст. 41 ЗРК). В связи с чем, предложил дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества установить: «04» мая 2019 года, а повторного собрания (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «06» мая 2019 года.

Обсуждались следующие вопросы:

**Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Совет директоров Общества (п. 13.2. Устава Общества и пп. 1 п. 2 ст. 37 ЗРК);

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** «04» мая 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал) (п. 13.7. Устава Общества и п. 1 ст. 40 ЗРК);

**Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 09 часов 00 минут местного времени (п. 13.7. Устава Общества и п. 2 ст. 40 ЗРК);

**Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится):** «05» мая 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени (п. 13.7. Устава Общества и ст. 42 ЗРК);

**Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** «14» апреля 2019 года (п. 13.7. Устава Общества и п. 1 ст. 39 ЗРК).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекулы А. А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГО:	Единогласно – 3 голоса	нет	нет

Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР» - «04» мая 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал).

**По второму вопросу повестки дня:** выступил председатель заседания, который сообщил о необходимости сформулировать исчерпывающий перечень вопросов повестки дня, выносимых на обсуждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пп. 5-6, 17-1, 18 п. 1 ст. 36 ЗРК и пп. 8-9, 20 п. 13.2., п. 14.4.-14.5. Устава Общества, по итогам обсуждения присутствующими на заседании, а также с учетом требования АО «Народный Банк Казахстана», сформирована повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Вопросы поставлены на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекулы А. А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГО:	Единогласно – 3 голоса	нет	нет

Решение: Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР», в следующей редакции:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил председатель заседания, который сообщил о необходимости поручить исполнительному органу АО "КРТД "ЗАНГАР" подготовить материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и обеспечить доступ для ознакомления с ними акционеров Общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом АО "КРТД "ЗАНГАР".

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекулы А. А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГО:	Единогласно – 3 голоса	нет	нет

Решение: поручить исполнительному органу АО "КРТД "ЗАНГАР" подготовить материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и обеспечить доступ для ознакомления с ними акционеров в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом АО "КРТД "ЗАНГАР".

По четвертому вопросу повестки дня: выступил председатель заседания, который сообщил о необходимости определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО "КРТД "ЗАНГАР" за соответствующий финансовый год, так как данный вопрос относится к исключительной компетенции совета директоров, в соответствии с требованиями пп. 11 п. 2 ст. 53 Закона и пп. 11 п. 14.2. Устава Общества.

Председательствующий заседания предложил в соответствии с поступившими в Общество коммерческими предложениями оценщиков г. Алматы, определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО "КРТД "ЗАНГАР" за соответствующий финансовый год не более 3 000 000 (три миллиона) тенге, что является наиболее лояльной на сегодняшний день.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекулы А. А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГО:	Единогласно – 3 голоса	нет	нет

Решение: определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО "КРТД "ЗАНГАР" за соответствующий год в 3 000 000 (три миллиона) тенге.

Председатель совета директоров Общества сообщил, что все вопросы, обозначенные в повестке дня заседания совета директоров Общества исчерпаны. Объявил заседание совета директоров АО «КРТД «ЗАНГАР» закрытым, время окончания 10 часов 00 минут.

Председатель совета директоров Общества  
Наушабаева Ж.С.

Секретарь заседания совета директоров Общества  
Полатбекулы А.

Подписи присутствовавших на заседании членов совета директоров:

Наушабаева Ж.С.  
Пышко Т.А.  
Полатбекулы А.



м.п.