

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров Акционерного общества
«Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»
БИН 940740000555

Полное наименование: Акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР» (далее – «Общество»);
Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, индекс 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62.
Место проведения заседания совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62.
Дата и время проведения заседания совета директоров: 03 апреля 2019 г.,
начало – 09 часов 00 минут
окончание – 10 часов 00 минут

На собрании присутствуют следующие члены совета директоров Общества:

1. Наушабаева Ж.С. – председатель совета директоров Общества, независимый директор;
2. Пышко Т.А. – член совета директоров Общества;
3. Полатбекулы А. – член совета директоров Общества, финансовый директор Общества.

Заседание открыл председатель совета директоров, который констатировал, что на заседании присутствуют все члены совета директоров. Кворум составляет 100%, заседание правомочно принимать решения. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров Общества, в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос Председателя является решающим, в соответствии с п. 14.11. Устава Общества и п. 1-2 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. за № 415-ІІ (далее по тексту – «ЗРК» или «Закон»).

Заседание считается открытым, время 09 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании сообщил о необходимости избрать секретаря заседания из числа присутствующих. Председатель заседания предложил кандидатуру Полатбекулы А. в качестве секретаря заседания, в связи с чем предложено проголосовать.

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: Избрать секретарем заседания Полатбекулы А.

Заседание совета директоров проходит под председательством председателя совета директоров общества г-жи Наушабаевой Ж.С., протокол заседания ведет секретарь заседания Полатбекулы А.

Председатель заседания сообщил, что члены совета директоров надлежащим образом были уведомлены о дате, времени и месте проведения настоящего заседания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня. Предложений об изменении и дополнений повестки дня не поступило, предложено утвердить повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР»;
2. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР»;
3. О поручении 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".
4. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества АО "КРТД "ЗАНГАР", являющегося предметом крупной сделки.

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: 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: «06» 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: «06» 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): «08» 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: «15» 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» - «06» 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 количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов;
2. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения к Договору №706 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 30.06.2004 г. (далее – «Договор»), заключенному между Банком и Обществом, в связи с изменением характеристик имущества, указанного в Договоре.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставленного Банку в залог по Договору.
4. 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 количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов;
2. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения к Договору №706 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 30.06.2004 г. (далее – «Договор»), заключенному между Банком и Обществом, в связи с изменением характеристик имущества, указанного в Договоре.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставленного Банку в залог по Договору.
4. 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 оценщика по оценке рыночной стоимости имущества АО "КРТД "ЗАНГАР", являющегося предметом крупной сделки, 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 оценщика по оценке рыночной стоимости имущества Общества в 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) тенге без НДС, 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 оценщика по оценке рыночной стоимости имущества АО "КРТД "ЗАНГАР", являющегося предметом крупной сделки в 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) тенге.

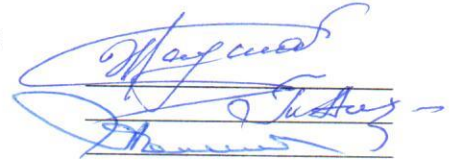
Председатель совета директоров Общества сообщил, что все вопросы, обозначенные в повестке дня заседания совета директоров Общества исчерпаны. Объявил заседание совета директоров АО «КРТД «ЗАНГАР» закрытым, время окончания 10 часов 00 минут.

Председатель совета директоров Общества
Наушабаева Ж.С.



Секретарь заседания совета директоров Общества
Полатбекұлы А.

Подписи присутствовавших на заседании членов совета директоров:
Наушабаева Ж.С.
Пышко Т.А.
Полатбекұлы А.



М.П.