

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: 04 октября 2019 г.

начало – 09 часов 30 минут
окончание – 10 часов 30 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. Полатбекұлы А. – член Совета директоров Общества, финансовый директор Общества.

Заседание открыла Председатель Совета директоров Наушабаева Ж.С., которая констатировала, что на заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум составляет 100% и Совет директоров правомочен 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 Совета директоров является решающим, в соответствии с п. 14.11. Устава Общества и п. 1-2 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. за №415-ІІ (далее – «Закон»).

Заседание считается открытым, время 09 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров Наушабаева Ж.С. на заседании сообщила о необходимости избрать секретаря заседания из числа присутствующих. Председатель Совета Директоров Наушабаева Ж.С. предложила кандидатуру Полатбекұлы А. в качестве секретаря заседания и предложила проголосовать.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Избрать секретарем заседания Полатбекұлы А.

Заседание Совета директоров проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества Наушабаевой Ж.С., протокол заседания ведет секретарь заседания Полатбекұлы А.

Председатель заседания Наушабаева Ж.С. сообщила, 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. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2019 г.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР»..
3. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР».
4. О заключении сделок, в отношении которых Обществом имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Утвердить повестку дня.

Первый вопрос повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2019 г.».

По первому вопросу выступил г-н Полатбекұлы А., который предоставил присутствующим проект договора с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», сообщив о предоставленном от ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»» ценовом предложении на проведение аудита, подготовленного в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. Также г-н Полатбекұлы А. предложил предварительно одобрить проект договора с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», ходатайствовать перед общим собранием акционеров АО «КРТД «Зангар» об утверждении ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудитором Общества по проведению проверки годовой финансовой отчетности за 2019 г. и утвердить размер оплаты услуг вышеуказанной компании в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге, включая НДС.

Вопрос по первому вопросу повестки дня Собрания 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"/> | | |
| Полатбекұлы А. А. | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ИТОГО: | Единогласно – 3 голоса | нет | нет |

Принято решение: Утвердить размер оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге, включая НДС.

Второй вопрос повестки дня: «О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР».».

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель заседания Наушабаева Ж.С., которая сообщила о необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложила установить следующее:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «12» ноября 2019 года.

Время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал);

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 часов 30 минут местного времени;

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «14» ноября 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени.

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"/> | | |
| Полатбекұлы А. А. | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ИТОГО: | Единогласно – 3 голоса | нет | нет |

Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и установить следующее:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «12» ноября 2019 года.

Время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал);

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 часов 30 минут местного времени;

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «14» ноября 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени.

Третий вопрос повестки дня: «О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР»».

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель заседания Наушабаева Ж.С., которая сообщила о необходимости сформулировать исчерпывающий перечень вопросов повестки дня, выносимых на обсуждение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложила сформировать повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества, в следующей редакции:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.

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 |

Принято решение: Сформировать повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.

Четвертый вопрос повестки дня: «О заключении сделок, в отношении которых Обществом имеется заинтересованность»

По четвертому вопросу повестки дня выступил Полатбекулы А., который сообщил, что согласно пп.19) п.2. ст.53 Закона и пп.18), п.14.2 ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров отнесено принятие решения о заключении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность.

Согласно п.п. 1) п. 1 статьи 71 Закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

В связи с тем, что ТОО «TSUM ADVERTISING» является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 2 п. 1-1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах» Совету директоров предлагается рассмотреть вопрос о заключении Договора аренды, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, где сторонами являются АО «КРТД «Зангар» - «Арендодатель» и ТОО «TSUM ADVERTISING» - «Арендатор».

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Вопрос по четвертому вопросу повестки дня 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 |

Принято решение: Заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно: договор аренды сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, где сторонами являются АО «КРТД «Зангар» - «Арендодатель» и ТОО «TSUM ADVERTISING» - «Арендатор».

Председатель Совета директоров Общества Наушабаева Ж.С. сообщила, что все вопросы, обозначенные в повестке дня заседания Совета директоров Общества исчерпаны и объявила заседание закрытым.

Председатель Совета директоров Общества
Наушабаева Ж.С.

Секретарь заседания совета директоров Общества
Полатбекулы А.



(Handwritten signatures in blue ink)

Подписи присутствовавших на заседании членов совета директоров:

Наушабаева Ж.С.



Пышко Т.А.



Полатбекұлы А.



м.п.