

**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: 10 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. 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 00 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"/>		
<b>ИТОГО:</b>	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 дополнении 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".

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"/>		
<b>ИТОГО:</b>	Единогласно – 3 голоса	нет	нет

**Принято решение:** Утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель заседания Наушабаева Ж.С., которая сообщила, что полномочия членов Совета директоров Общества истекает 22 мая 2019 г. На основании пп.5 п. 1 ст. 36 Закона определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Также Председатель заседания Наушабаева Ж.С. сообщила, что торговый дом "Зангар" вместе с земельным участком, функционально и территориально связанным с ним, принадлежащий Обществу на праве собственности на основании Договора №706 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 30.06.2004 г. (далее – «Договор») находится в залоге АО "Народный Банк Казахстана" (далее - "Банк"). 11 мая 2018 года были введены в эксплуатацию две пристройки (824,4 кв.м. и 72,6 кв.м.) к торговому дому "Зангар". В связи с чем, вследствие изменения характеристик имущества, указанного в Договоре необходимо заключить с Банком дополнительное соглашение к Договору. В соответствии с пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона заключение данного дополнительного соглашения к Договору относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В целях решения вышеуказанных вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Председатель заседания Наушабаева Ж.С. предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и установить следующее:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «14» мая 2019 года.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «14» мая 2019 года, 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 00 минут местного времени;

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «16» мая 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"/>		
Полатбекулы 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: «14» мая 2019 года.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «14» мая 2019 года, 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 00 минут местного времени;

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «16» мая 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил 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 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.

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 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 Наушабаева Ж.С., которая предложила поручить исполнительному органу Общества подготовить материалы по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества и обеспечить доступ для ознакомления с ними акционеров Общества в порядке и в сроки, установленные Законом и Уставом Общества.

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

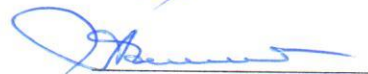
**Принято решение:** поручить исполнительному органу Общества подготовить материалы по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров и обеспечить доступ для ознакомления с ними акционеров в порядке и в сроки, установленные Законом и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров Общества Наушабаева Ж.С. сообщила, 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.

