

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№18

г. Алматы

«14» ноября 2016г.

Полное наименование: Акционерного общества «Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар» (далее – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

Дата и время проведения заседания Совета директоров:

14 ноября 2016 года

Начало – 9:00 часов 00 минут

Окончание – 10:00 часов 00 минут

На заседании присутствуют:

Председатель Совета Директоров Общества

Наушабаева Ж.С. – независимый директор, а также

Члены Совета Директоров АО «КРТД «Зангар»:

1. Пышко Т.А.

Член Совета Директоров АО «КРТД «Зангар»;

2. Полатбекұлы А.

Финансовый директор АО «КРТД «Зангар»;

Также на заседании присутствует секретарь Совета Директоров Общества - начальник юридического отдела АО «КРТД «Зангар» - Дадашева Н.И.

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий Президента АО «КРТД «Зангар» и назначении И.о. Президента АО «КРТД «Зангар»;**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО "КРТД "Зангар".**

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Предложенная повестка дня ставится на голосование для утверждения.

Итого голосования:

«За» - 3 голоса (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Утвердить предлагаемую повестку дня.

По первому вопросу повестки дня (О досрочном прекращении полномочий Президента АО «КРТД «Зангар» и назначении И.о. Президента АО «КРТД «Зангар») выступил г-н Полатбекұлы А который сообщил, что в соответствии с пп.8. п.2. ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп.9 п.14.2. ст.14 Устава Общества, данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В этой связи, на основании письменного заявления Аманкелді Сабины Бақытғалиқызы, Совету Директоров Общества предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении ее полномочий как Президента АО «КРТД «Зангар» с 14 ноября 2016 года и о назначении на должность И.о. Президента АО «КРТД «Зангар» Бимаханову Индиру Пирмахановну.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Итого голосования:

«За» - 3 голоса (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Досрочно, с 14 ноября 2016 года, прекратить полномочия Президента Аманкелді Сабины Бақытғалиқызы и назначить на должность И.о. Президента АО «КРТД «Зангар» Бимаханову Индиру Пирмахановну.

По второму вопросу (*О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО "КРТД "Зангар"*) выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил что в соответствии с п.4 ст.9 Закона РК «О рынке ценных бумаг» Общество обязано внести изменения в Проспект выпуска акций АО «КРТД «Зангар» и зарегистрировать их в уполномоченном органе в установленном законодательством порядке.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Итого голосования:

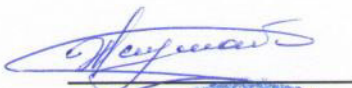
«За» - 3 голоса (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Внести изменения в Проспект выпуска акций АО «КРТД «Зангар» и зарегистрировать их в уполномоченном органе в установленном законодательством порядке.

Председатель Совета Директоров



Ж.С. Наушабаева

Секретарь Собрания



Н.И. Дадашева

Члены Совета Директоров:

Наушабаева Ж.С.

Пышко Т.А.

Полатбекұлы А.

