

**ПРОТОКОЛ**  
годового Общего собрания акционеров  
Акционерное Общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»

г. Алматы

«12» июня 2017 года

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР» (далее - Общество): 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «12» июня 2017 года

**Время проведения годового Общего собрания акционеров:**

открыто в 10 часов 00 минут местного времени;

закрыто в 11 часов 10 минут местного времени.

**Место проведения годового Общего собрания акционеров:** 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определена Советом директоров Общества 5 мая 2017 года. На заседании зарегистрировано присутствие акционеров, владеющих 18 447 191 (92,654%) голосующих акций АО «КРТД «Зангар» и 3 031 390 (87,23%) привилегированных акций АО «КРТД «Зангар»:

**ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)**, обладающее 78,342% простых акций (15 597 752 штук) и 87,05% привилегированных акций (3 031 190 штук), интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет Тажбенов Рахат Султанбекович, действующий на основании доверенности от «03» июня 2017г.

**ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan»**, обладающее 14,157% простых акций (2 818 569 штук), интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет Алексеева Анна Владимировна.

**Тажбенов Рахат Султанбекович**, обладающий 0,155% простых акций (30 870 штук) и 0,006% привилегированных акций (200 штук).

**Приглашенные:**

Каратаева С.Б. – Президент Общества;

Наушабаева Ж.С. – Председатель Совета директоров Общества, независимый директор;

Полатбекұлы А. – Финансовый директор Общества, член Совета директоров;

Бахмат А.М. – Главный бухгалтер Общества;

Пуленскене О.В. – юрист Общества;

Гребенюк О.А. – Заместитель Главного бухгалтера;

Никитина Р.Д. – Бухгалтер.

Узиева Д. – Специалист по кадрам;

**Президент Общества Каратаева С.Б.:** «Здравствуйте уважаемые акционеры, разрешите мне как Президенту АО КРТД «Зангар» объявить годовое Общее собрание акционеров Общества открытым.

Согласно данным, предоставленным счетной комиссией, к началу собрания на годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 92,654% голосующих акций Общества, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным, т.к. условия кворума соблюдены в соответствии с п.1.ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) и пп.13.6. ст.13 Устава Общества»

Собрание открыто в объявленное время.

Президент Общества Каратаева С.Б. предоставила слово Председателю Совета директоров Общества, независимому директору Наушабаевой Ж.С.

**Председатель Совета директоров Общества, независимый директор Наушабаева Ж.С.:** «Здравствуйте уважаемые акционеры, настоящим докладываю, что предложений по изменению повестки дня не поступало»

В соответствии со ст. 41 Закона и п.13.4. ст.13 Устава Общество известило акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании («Юридическая газета» и газета «Заң» №35 от 12 мая 2017г.).

**Президент Общества Каратаева С.Б.:** «Для ведения годового Общего собрания предлагаю избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Полатбекұлы Асылбека, секретарем - Пуленскене Олеся Владимировну. Прошу голосовать по данному вопросу.

При этом, в соответствии с п.4.ст.48 Закона и п.13.8.ст.13 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Соответственно, по данному вопросу *ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)* – один голос, *ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan»* - один голос; *Тажбенев Рахат Султанбекович* – один голос»

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Полатбекұлы А., секретарем годового Общего собрания акционеров Пуленскене О.В.

**Президент Общества Каратаева С.Б.:** «Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Председателю годового Общего собрания акционеров Полатбекұлы Асылбеку».

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекұлы А.:** «Здравствуйте, уважаемые акционеры, во исполнение ст.46 Закона предлагаю избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель: Гребенюк Оксана Анатольевна;

Члены комиссии: Никитина Раиса Дмитриевна;

Узиева Диляра;

В соответствии с п.п.3) п.1 ст.50 Закона, при голосовании по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Соответственно, по данному вопросу *ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)* – один голос, *ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan»* - один голос; *Тажбенев Рахат Султанбекович* – один голос. Предлагаю голосовать по данному вопросу»

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель: Гребенюк Оксана Анатольевна;

Члены комиссии: Никитина Раиса Дмитриевна;

Узиева Диляра;

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекұлы А.:** «Предлагаю выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать форму голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А.:** «Вашему вниманию предлагается следующая ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности,
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров.

Прошу голосовать по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»

**Итоги голосования:**

«За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. Утверждение годовой финансовой отчетности,
6. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров.

**По первому вопросу повестки дня (Утверждение годовой финансовой отчетности)** выступил Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А.: «Вопрос *Утверждение годовой финансовой отчетности Общества* относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров. В соответствии с пп.5) п.2 ст. 53 Закона годовая Финансовая отчетность Общества за 2016 год была предварительно утверждена Советом директоров (Протокол №6 от 04.05.2017г.)

Общество осуществляет деятельность по насыщению рынка товарами народного потребления путем предоставления своих торговых площадей в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2016 года, Общество имеет:

**ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ**

товарно-материальные запасы	6 145 тыс. тенге,
денежные средства	3 053 тыс. тенге,
другие текущие активы	1 323 298 тыс. тенге.

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ**

остаточная стоимость основных средств	52 298 тыс. тенге
инвестиционная недвижимость	5 814 282 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов	409 тыс. тенге
другие финансовые активы долгосрочные	3 046 762 тыс. тенге

**ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

авансы, полученные 21 501 тыс. тенге  
другие текущие активы 540 168 тыс. тенге  
(в том числе перед бюджетом на сумму 3 518 тыс. тенге, которая была погашена по сроку 22.01.2017г., расчеты по дивидендам по привилегированным акциям – 3 931 тыс. тенге, текущая часть долгосрочных займов – 390 681 тыс. тенге, текущая часть вознаграждения по займам 2 295 тыс. тенге, прочая кредиторская задолженность – 139 743 тыс. тенге).

### **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Долгосрочная часть кредиторской задолженности АО «КРТД «Зангар» перед АО «Народный банк Казахстана» по кредитам по состоянию на 31.12.2016 года составляет 5 080 709 тыс. тенге, долгосрочная часть вознаграждения по займам 942 152 тыс. тенге.  
Обязательства по отложенному подоходному налогу равны 517 578 тыс. тенге, долгосрочные авансы 82 535 тыс. тенге, прочие долгосрочные обязательства 730 364 тыс. тенге.

### **СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**

Акционерный капитал 233 923 тыс. тенге  
Нераспределенная прибыль 2 097 317 тыс. тенге

**В 2016 году выручка от реализации товаров (оказания услуг) по финансовой отчетности составила 653 778 тыс. тенге.**

**Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 1 148 483 тыс. тенге, в том числе:**

- затраты по предоставлению аренды помещения - 252 127 тыс. тенге,
- расходы по финансированию - 722 105 тыс. тенге,
- административные расходы - 174 251 тыс. тенге.

**Прочие прибыли и убытки (нетто), равны 371 999 тыс. тенге. После налогообложения по финансовой отчетности за 2016 год образовался убыток в сумме 122 706 тыс. тенге.**

АО КРТД «Зангар» в 2016 году не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерсные
- толлинговые
- бартерные

В 2016 году ко дню Победы оказана благотворительная помощь участникам ВОВ и труженикам трудового фронта – бывшим работникам ЦУМа - в размере 220 тыс. тенге.

Прошу проголосовать в отношении утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год. Обращаю внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в голосовании по данному вопросу участвуют владельцы простых акций».

### **Итоги голосования:**

«За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества) выступил Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А.**

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А.:** «В соответствии с пп.2) п.2. ст.35, пп.8) п.1. ст.36 Закона вопрос об определении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров Общества.

Принимая во внимание тот факт, что Общество закончило 2016 год с убытками, распределение чистого дохода, расчет дивидендов и выплата дивидендов по простым акциям не возможны. Предлагаю акционерам не распределять чистый доход Общества в виду его отсутствия и не осуществлять расчет, а также выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года.

Прошу проголосовать по данному вопросу и обращаю внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в голосовании по данному вопросу участвуют владельцы простых акций».

**Итоги голосования:**

«За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Не распределять чистый доход Общества в виду его отсутствия, не осуществлять расчет и выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года.

**По третьему вопросу повестки дня** (*Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения*) выступил Председатель годового Общего собрания акционеров.

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А.:** «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения относится к исключительной компетенции годового Общего собрания акционеров. Так как за 2016 год обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало, необходимость в его рассмотрении отсутствует. В этой связи предлагаю годовому Общему собранию акционеров Общества вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Прошу проголосовать по данному вопросу и обращаю внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в голосовании по данному вопросу участвуют владельцы простых акций»

**Итоги голосования:**

«За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

В связи с тем, что за 2016 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

**По четвертому вопросу повестки дня** (*Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров.*)

Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А. предоставил слово Президенту Общества Каратаевой С.Б.

**Каратаева С.Б.:** «Предложение об изменении состава Совета Директоров поступило от акционеров Общества, однако, новые кандидатуры взамен действующего состава Совета Директоров акционерами не представлены. Таким образом, предлагаю общему собранию акционеров не прекращать полномочия действующего Совета Директоров и сохранить действующий состав Совета Директоров до 22 мая 2019г., т.к. согласно Протоколу Внеочередного Общего собрания акционеров

Общества № 1 от 22.05.2014г., полномочия Совета Директоров истекают 22 мая 2019 года. Предлагаю проголосовать по данному вопросу. Обращаю внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в голосовании по данному вопросу участвуют владельцы простых акций».

**Итоги голосования:**

«За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** В виду отсутствия новых кандидатов в Совет Директоров, не прекращать полномочия действующего состава Совета Директоров Общества и сохранить его действие до 22 мая 2019 года.

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекұлы А.:** «Для оглашения вопросов, поставленных на годовом общем собрании акционеров Общества на голосование, итогов голосования по ним и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров Общества слово, предоставляется Пуленскене О.В.».

**Пуленскене О.В.:** «На голосование годовому Общему собранию акционеров Общества были поставлены следующие вопросы:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности,
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров.

**Итоги голосования по поставленным вопросам следующие:**

По первому вопросу - «За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По второму вопросу – «За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу – «За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу – «За» - 18 447 191 голосов - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Годовым Общим собранием акционеров приняты следующие решения:**

**По первому вопросу повестки дня (Утверждение годовой финансовой отчетности)** Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**По второму вопросу повестки дня (Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества).** Не распределять чистый доход Общества в виду его отсутствия, не осуществлять расчет и выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года.

**По третьему вопросу повестки дня (Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения)** В связи с тем, что за 2016 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

**По четвертому вопросу повестки дня (Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров)** В виду отсутствия новых кандидатов в Совет Директоров Общества, не прекращать полномочия действующего состава Совета Директоров Общества, который продолжает действовать до 22 мая 2019 года.

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекұлы А.:** «Слово предоставляется Председателю Совета директоров Общества, независимому директору Наушабаевой Ж.С.»

**Председатель Совета директоров, независимый директор Наушабаева Ж.С.:** «Уважаемые акционеры, во исполнение требований второй части п.2 ст.35 Закона сообщаю, что за выполнение

обязанностей члена Совета директоров Общества и обязанностей Исполнительного органа члены Совета директоров Общества и Исполнительный орган Общества (Президент) вознаграждения не получают».

**Председатель годового Общего собрания акционеров Полатбекулы А.:** «Все вопросы, обозначенные в повестке дня, рассмотрены и решения по ним приняты. Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю годовое общее собрание акционеров АО КРТД «Зангар» закрытым».

**Председатель годового Общего собрания акционеров  
Полатбекулы А.**



**Секретарь:  
Пуленскене О.В.**

**Счетная комиссия:**

Председатель: Гребенюк Оксана Анатольевна  
Члены комиссии: Никитина Раиса Дмитриевна  
Узиева Диляра

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций и участвующие в голосовании:**

**Представитель ТОО «Аім Групп» (Эім Групп)  
Тажбеиов Р.С.**



**Представитель ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan»  
Алексеева А.В.**



**Другие акционеры, участвующие в голосовании:**

**Тажбеиов Рахат Султанбекович**