

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР» (далее – *Общество*).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – *Собрание*): Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал).

Дата проведения Собрания: «12» ноября 2019 года.

Время проведения Собрания: открыто 10 часов 00 минут местного времени,
закрывается 10 часов 45 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «01» ноября 2019 г., в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – *Закон*) и Устава Общества. Общее количество голосующих акций – 19 909 800 штук, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации участников Собрания зарегистрированы и присутствуют следующие акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 19 909 800 (100%) голосующих акций Общества:

1. ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп), обладающее 15 597 752 голосующих акции Общества, что составляет 78,342% голосующих акции Общества, в лице Тажбенова Рахата Султанбековича, действующего на основании доверенности от «12» ноября 2019 года.
2. ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», обладающее 2 818 569 голосующих акции Общества, что составляет 14,157% голосующих акции Общества, в лице Директора Алексеевой А.В., действующей на основании Устава ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan».
3. Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы, обладающий 1 462 609 голосующих акции Общества, что составляет 7,346% голосующих акции Общества, от имени которого действует Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы на основании доверенности от «25» августа 2018 года, удостоверенной нотариусом г. Алматы Баяновой Р.Н. (лицензия №0000514 от 18.08.1999 г.) и зарегистрированной в реестре нотариуса за №3261.
4. Тажбенов Рахат Султанбекович, обладающий 30 870 голосующих акции Общества, что составляет 0,155% голосующих акции Общества.

Приглашенные:

Иванов С.А. – И.о. Президента Общества;

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

Боякова А.А. – юрист Общества;

Никитина Раиса Дмитриевна – бухгалтер;

Узиева Диляра Шахмуратовна – специалист по кадрам-секретарь руководителя;

Рыскулова Салтанат Маратовна – специалист отдела аренды.

И.о. Президента Иванов С.А.: «Здравствуйте уважаемые акционеры, разрешите мне как И.о. Президента Общества сообщить, что к началу Собрания зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие акциями Общества в количестве 19 909 800 штук, что составляет 100% голосующих простых акций Общества и это позволяет констатировать, что Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, кворум имеется и условия пункта 1 статьи 45 Закона соблюдены».

И.о. Президента Иванов С.А. предоставил слово члену Совета Директоров Общества, финансовому директору Полатбекұлы А., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым. Время открытия 10 часов 00 минут местного времени.

Полатбекұлы А. сообщил, что в соответствии со статьей 41 Закона и пунктом 13.4. статьи 13 Устава Общество известило акционеров о проведении Собрания путем опубликования 09 октября 2019 года на казахском и русском языках соответствующего извещения на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Далее Полатбекұлы А. объявил о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

1. Об избрании председателя и секретаря;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об утверждении формы голосования.

На основании п. 4 ст. 48 Закона об АО голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос:
Об избрании председателя и секретаря

По первому процедурному вопросу выступил Полатбекұлы А.: «Для ведения Собрания предлагаю избрать Председателем Собрания Полатбекұлы А., а Секретарем Собрания избрать Боякову А.А. При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона и пункта 13.8. статьи 13 Устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Прошу голосовать по данному вопросу».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Аім Групп» (Эім Групп), 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
Алтынов Габидулла Ныгметуллалаулы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбе́нов Рахат Султанбекович, 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 4 голоса	0	0

Решили:

Председателем Собрания избрать Полатбекұлы А., секретарем Собрания избрать Боякову А.А.

Второй процедурный вопрос:
Об избрании счетной комиссии

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Во исполнение статьи 46 Закона предлагаю избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии: Никитина Раиса Дмитриевна;

Члены счетной комиссии: Узиева Диляра Шахмуратовна и Рыскулова Салтанат Маратовна.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона, при голосовании по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется по одному голосу. Предлагаю голосовать по данному вопросу».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Аім Групп» (Эім Групп), 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
Алтынов Габидулла Ныгметуллалаулы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбе́нов Рахат Султанбекович, 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 4 голоса	0	0

Решили:

Избрать счетную комиссию в составе: Председателем счетной комиссии: Никитину Раису Дмитриевну. Членами счетной комиссии: Узиеву Диляру Шахмуратовну и Рыскулову Салтанат Маратовну.

Третий процедурный вопрос
Об утверждении формы голосования.

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Предлагаю выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня, по принципу «одна акция – один голос». Открытая форма голосования. Прошу голосовать по данному вопросу».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп), 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
Алтынов Габидулла Ныгметуллалы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 1 голос	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 4 голоса	0	0

Единогласно решили:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня, по принципу «одна акция – один голос». Открытая форма голосования.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 15 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Полатбекұлы А., который сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, не поступало.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 19 909 800 акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Прошу голосовать по вопросу утверждения повестки дня Собрания».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп), 15 597 752 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
Алтынов Габидулла Ныгметуллалы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 462 609 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Решили:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

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

Второй вопрос повестки дня

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:

«Вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год относится к исключительной компетенции общего Собрания акционеров. В качестве внешнего независимого аудитора предлагаю утвердить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ, выдана Министерством финансов 27.12.1999 г.) для проведения проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2019 г.»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2019 год.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 19 909 800 акции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Прошу проголосовать по данному вопросу».

Голосование:

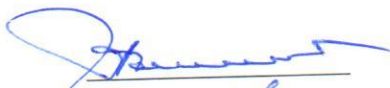
Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Аім Групп» (Эім Групп), 15 597 752 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
Алтынов Габидулла Ныгметуллалаулы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 462 609 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбеенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Решили: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2019 год.

Выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Все вопросы, обозначенные в повестке дня, рассмотрены и решения по ним приняты. Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, особых мнений, объявляю Собрание окончанным. Внеочередное общее собрание акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР» объявлено закрытым 12 ноября 2019 г. в 10 часов 45 минут времени г. Алматы».

Председатель Собрания:

Полатбекұлы А.



Секретарь Собрания:

Боякова А.А.



Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии:

Никитина Раиса Дмитриевна



Члены счетной комиссии:

Узиева Диляра Шахмуратовна

Рыскулова Салтанат Маратовна



