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: «14» мая 2019 года.
Время проведения Собрания: открыто10 часов 00 минут местного времени,
закрыто 11 часов 10 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании и голосовать на нем, составлено АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акции Общества на «15» апреля 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, 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 «13» мая 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;
Наушабаева Ж.С. – Председатель Совета директоров Общества, независимый директор;
Полатбекұлы А. – член Совета директоров, Финансовый директор Общества;
Искакова А.Д. – 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 объявить Собрание открытым. К началу Собрания зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 19 909 800 голосующими акциями Общества, что составляет 100% голосующих акций Общества (кворум составляет 100%), что позволяет констатировать, что Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, так как условия соблюдены в соответствии с п.1 ст.45 Закона».

Собрание открыто в объявленное время. Время открытия 10 часов 00 минут местного времени.

И.о. Президента Иванов С.А. предоставил 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 внесению изменении и дополнении в повестку дня Собрания не поступило».

В соответствии со ст.41 Закона и п.13.4. ст. 13 Устава Общество известило акционеров о проведении Собрания путем опубликования 11 апреля 2019 года на казахском и русском языках соответствующего извещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Председатель Совета директоров Общества Наушабаева Ж.С.: «Для ведения Собрания предлагаю избрать Председателем Собрания Полатбекұлы А., а Секретарем Собрания избрать Искакову А.Д. 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 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 «Aim Групп» (Эйм Групп)», 1 голос	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 1 голос	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы, действующий от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 голос	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 1 голос	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 4 голоса	0	0

Единогласно решили:
Председателем Собрания избрать Полатбекұлы А., секретарем Собрания избрать Искакову А.Д.

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Здравствуйте уважаемые акционеры, во исполнение ст.46 Закона предлагаю избрать счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии: Никитина Раиса Дмитриевна;
Члены счетной комисии: Узиева Диляра Шахмуратовна;
Рыскулова Салтанат Маратовна.

В соответствии с пп.3) п.1 ст. 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 «Aim Групп» (Эйм Групп)», 1 голос	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 1 голос	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы, действующий от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 голос	??		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 1 голос	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 4 голоса	0	0

Единогласно решили:
Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии: Никитина Раиса Дмитриевна;
Члены счетной комисии: Узиева Диляра Шахмуратовна;
Рыскулова Салтанат Маратовна.

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Предлагаю выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса повестки дня, по принципу «одна акция – один голос», а по первому вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Открытая форма голосования. Прошу голосовать по данному вопросу».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 1 голос	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 1 голос	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы, действующий от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 голос	☑		

Тажбенов Рахат Султанбекович, 1 голос	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 4 голоса	0	0

Единогласно решили:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса повестки дня, по принципу «одна акция – один голос», а по первому вопросу повестки дня провести кумулятивное голосование. Открытая форма голосования.

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня Собрания:

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.

Прошу голосовать по вопросу утверждения повестки дня Собрания».

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.

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 15 597 752 голосов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы ,действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

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 первому вопросу повестки дня Собрания (Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов) **выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:** «22 мая 2019 года истекает срок полномочий членов Совета директоров, определенных в соответствии с протоколом №1 внеочередного общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР» от 22.05.2014 г., в связи с чем предлагается досрочно прекратить их полномочия в соответствии с п. 2 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах», а именно «Срок полномочии членов Совета директоров истекает на момент проведения настоящего Собрания, на котором проходит избрание нового совета директоров». В связи с чем, необходимо определить количественный состав, срок полномочий совета директоров, избрать его членов. В связи с этим, предлагаю досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров, избрать новый состав Совета директоров Общества и определить число членов Совета

директоров в количестве трех человек, срок полномочий Совета директоров установить 5 (пять) лет, то есть по 16 мая 2024 года включительно и избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества:

1. **Наушабаева Жанна Сакеновна**, в качестве независимого директора (предлагаемый кандидат соответствует критериям независимого директора, установленным в пп.20.ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах»);
Образование: высшее.
Специальность и квалификация: инженер-экономист, переводчик-референт.
Место работы и занимаемая должность за последние 3 года:
за последние три года является безработной.
Сведения об аффилиированности к Обществу: независимый директор, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст.64 Закона.

2. **Полатбекұлы Асылбек**
Образование: высшее
Специальность и квалификация: бухучет и аудит, экономист.
Место работы и занимаемая должность за последние 3 года:
01.04.2004 г. – по настоящее время - АО КРТД «Зангар», финансовый директор.
22.05.2014 г. и по настоящее время – член Совета директоров АО «КРТД «Зангар».
Сведения об аффилиированности к Обществу: должностное лицо, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах».

3. **Пышко Тамара Александровна**
Образование: высшее
Специальность и квалификация: преподаватель истории, бухгалтер
Место работы и занимаемая должность за последние 3 года:
01.07.2014 г. – 01.08.2017 г. – И.О. Президента АО «КРТД «Зангар».
01.07.2014 г. – 01.08.2017 г. – Управляющий бизнес-центрами ТОО «Іле корпорациясы».
22.05.2014 г. и по настоящее время – член Совета директоров АО «КРТД «Зангар».
Сведения об аффилиированности к Обществу: должностное лицо, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах».

Предлагаемое решение по первому вопросу повестки дня Собрания поставлено на голосование.
Общее количество голосов акционеров Общества по каждому кандидату в Совет директоров, поставленному на голосование: 19 909 800 акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется».

За кандидатуру Наушабаевой Жанны Сакеновны проголосовали:
Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)» 15 597 752 голосов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

За кандидатуру Полатбекұлы Асылбека проголосовали:
Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 15 597 752 голосов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	??		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

За кандидатуру Пышко Тамары Александровны проголосовали:
Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 15 597 752 голосов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы ,действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили:
Определить число членов Совета директоров Общества в количестве трех человек, избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества:
- **Наушабаева Жанна Сакеновна**, независимый директор;
- **Полатбекұлы Асылбек**;
- **Пышко Тамара Александровна**.

Установить 5-летний срок полномочий Совета директоров Общества, то есть по 16 мая 2024 года включительно.
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров и избрать с даты принятия настоящего решения следующий новый состав Совета директоров Общества:
- **Наушабаева Жанна Сакеновна**, независимый директор;
- **Полатбекулы Асылбек**;
- **Пышко Тамара Александровна** (представитель акционера ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan»).

По второму вопросу повестки дня Собрания (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**) выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:** «В связи с изменением идентификационных характеристик имущества, являющегося предметом залога Договора, а именно в связи с изменением общей площади Торгового дома «Зангар» с 28 027 кв.м. до 34 200,2 кв.м., которое ранее было предоставлено и находится в залоге у Банка, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств возврата кредитов (далее – Кредиты) по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-67 от 29.12.2011 г., Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-13 от 16.05.2013 г., Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-12-10 от 15.03.2012 г. и по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-15-30 от 03.08.2015 г. *(далее совместно именуемые «Соглашения», а по отдельности «Соглашение»)* необходимо заключить крупную сделку с Банком, а именно дополнительное соглашение к Договору с предоставлением своего согласия на залог Банку следующего объекта недвижимости:

Здание торгового дома «Зангар» общей площадью 34 200,2 кв.м., вместе с соответствующим земельным участком (долей), принадлежащим на праве собственности Обществу, площадью 1,1412 га (кадастровый номер 20:311:047:048), территориально и функционально связанным с указанным объектом недвижимости, состоящим из:

- первичного объекта, с кадастровым номером 20:311:047:048:1/А 1 пав, торговый дом;
- земельного участка, с кадастровым номером 20:311:047:048, эксплуатация и обслуживание торгового дома;
- первичного объекта, с кадастровым номером 20:311:047:048:1/А2, торговый блок;
- первичного объекта, с кадастровым номером 20:311:047:048:1/А3, торговый блок;

расположенным по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хана, д.62, (РКА 0201300122124409) *(далее - Имущество)*, в качестве обеспечения возврата Кредитов, предоставленных на основании Соглашений и всех причитающихся платежей по ним перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашениями), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашений (увеличение суммы, срока Кредитов, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава

обеспечения и т.д.), заключив с Банком крупную сделку, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, а именно дополнительное соглашение к Договору, заключенному между Банком и Обществом.
Прошу проголосовать по данному вопросу.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 19 909 800.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 15 597 752 голосов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы, действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Заключить крупную сделку с Банком, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, а именно дополнительное соглашение к Договору, в связи с изменением характеристик Имущества, указанного в Договоре и предоставить согласие на залог Банку Имущества в качестве обеспечения возврата Кредитов, предоставленных на основании Соглашений и всех причитающихся платежей по ним перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашениями), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашений (увеличение суммы, срока Кредитов, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

По третьему вопросу повестки дня Собрания (О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставленного Банку в залог по Договору) **выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:** «Предлагаю предоставить Банку согласие на внесудебную реализацию Имущества, указанного в Договоре в соответствии с принятым решением по второму вопросу повестки дня Собрания. Прошу голосовать по данному вопросу.
Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 19 909 800.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется».

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 15 597 752 голоссов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы, действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества Обществаранее предоставленное и находящееся в залоге у Банка по Договору.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания (О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества) **выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:** «Предлагаю наделить исполняющего обязанности Президента Общества Иванова Сергея Александровича полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не

противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки с Банком для реализации решений, принятых акционерами на данном Собрании.

Прошу проголосовать по данному вопросу.
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.»

Голосование:

Акционер	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)», 15 597 752 голосов	☑		
ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan», 2 818 569 голосов	☑		
Алтынов Габидулла Ныгыметулллаулы, действующий от имени Сарсенова Сагиятулла Омирзакулы, *1 462 609 голосов*	☑		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	☑		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Наделить исполняющего обязанности Президента Общества Иванова Сергея Александровича полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, принятых акционерами на данном Собрании.

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Все вопросы, обозначенные в повестке дня, рассмотрены и решения по ним приняты. Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю Собрание закрытым».

Председатель Собрания: Полатбекулы А. _____

Секретарь Собрания: Искакова А.Д. _____

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии:

Никитина Раиса Дмитриевна _____

Члены счетной комисии:

Узиева Диляра Шахмуратовна _____

Рыскулова Салтанат Маратовна _____

Акционеры:

1. ***ТОО «Aim Групп» (Эйм Групп)»***
   в лице доверенного лица Тажбенова Рахата Султанбековича _____
2. ***ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan»***
   в лице Директора Алексеевой Анны Владимировны _____
3. ***Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы***
   от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы _____
4. ***Тажбенов Рахат Султанбекович*** _____