

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

Дата проведения Собрания: «28» июня 2019 года.

Время проведения Собрания: открыто 10 часов 00 минут местного времени,
закрывается 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 по состоянию на «03» июня 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 «Аim 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 «26» июня 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 количестве 19 909 800 голосующими акциями Общества, что составляет 100% голосующих простых акций Общества (кворум составляет 100%), что позволяет констатировать, что Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, условия пункта 1 статьи 45 Закона соблюдены».

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 изменений и дополнений в повестку дня Собрания не поступило».

В соответствии со статьей 41 Закона и пунктом 13.4. статьи 13 Устава Общество известило акционеров о проведении Собрания путем опубликования 24 мая 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 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

Единогласно решили:

Председателем Собрания избрать Полатбекұлы А., секретарем Собрания избрать Искакову А.Д.

Председатель Собрания Полатбекұлы А.: «Здравствуйте уважаемые акционеры, 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

Единогласно решили:

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

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 «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

Единогласно решили:

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

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 г.

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 «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"/>		
Тажбеиов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 г.

По первому вопросу повестки дня Собрания (Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 год) выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:

«Вопрос утверждения годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции годового общего Собрания акционеров. Финансовая отчетность сформировано Обществом в соответствии с действующими требованиями к бухгалтерскому учету в Республике Казахстан и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Аудиторская компания предоставило заключение о том, что отчет отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. По результатам проверки отклонений, которые могли бы повлиять на достоверность отчетности не выявлено.

В соответствии с пп.7) п.1 ст.36 Закона, годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год была предварительно утверждена Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров АО «КРТД «ЗАНГАР» №б/н от 23.05.2019 г.).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 г. (Приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР»).

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 «Айп Групп» (Эйп 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"/>		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания (Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества) **выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:**

«В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете за одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10 июля 2018 года годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение не осуществлять расчет и выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года, в связи с убытками.

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе, относится принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Чистый доход Общества за истекший 2018 финансовый год в виду его отсутствия не распределять, не осуществлять расчет и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2018 финансовый 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 «Айп Групп» (Эйп 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"/>		
Тажбенов Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Чистый доход Общества за истекший 2018 финансовый год в виду его отсутствия не распределять, не осуществлять расчет и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2018 финансовый год

По третьему вопросу повестки дня Собрания (О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения) **выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А., который сообщил, что:**

«Согласно подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

За отчетный 2018 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия АО «КРТД «ЗАНГАР» и его должностных лиц.

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 «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 Ныгметуллалаулы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 462 609 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбеков Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия АО «КРТД «ЗАНГАР» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания (Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 г.) **выступил Председатель Собрания Полатбекұлы А.:**

«В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества».

Выступила Председатель Совета директоров Общества Наушабаева Ж.С., которая сообщила, что в материалах годового общего собрания акционеров Общества данная информация от Председателя Совета директоров Общества имеется. Размер вознаграждения Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 г. составляет сумму в размере 6 920 000 тенге и включает в себя заработную плату и прочие краткосрочные вознаграждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 г.

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 «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 Ныгметуллалаулы, действующий по доверенности от имени Сарсенова Сагиятуллы Омирзакулы, 1 462 609 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
Тажбеков Рахат Султанбекович, 30 870 голосов	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	Единогласно – 19 909 800 голосов	0	0

Единогласно решили: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 г.

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 оконченным.

Годовое общее собрание акционеров АО «КРТД «ЗАНГАР» объявлено закрытым 28 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут времени г. Алматы».

Председатель Собрания:

Полатбекұлы А.



[Handwritten signature]

Секретарь Собрания:

Искакова А.Д.

[Handwritten signature]

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии:

Никитина Раиса Дмитриевна

[Handwritten signature]

Члены счетной комиссии:

Узиева Диляра Шахмуратовна

[Handwritten signature]

Рыскулова Салтанат Маратовна

[Handwritten signature]

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**

