

**Протокол**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**Казахский республиканский торговый дом «Зангар»**

Место проведения: г. Алматы, ул. Абылай хана, 62

Дата проведения: 09 июля 2009 г.

Начало: 11:00 часов

Окончание: 11:40 часов

Годовое общее собрание акционеров открывает Президент АО КРТД «Зангар» **Рахманкулова О.Ю.:** Добрый день, уважаемые акционеры! Разрешите мне как Президенту АО КРТД «Зангар» объявить годовое общее собрание акционеров Общества открытым.

Согласно данным, предоставленным счетной комиссией, к началу собрания зарегистрировались и представлены акционеры, владеющие 99,84495 % голосующих акций: **ТОО «Зангар групп»**, обладающее 92, 68347 % простых акций (18 453 094 штук), интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор Камирова Курак Рахимжановна.

**Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы**, обладающий 0, 06333 % простых акций (12609 штук).

**Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы**, обладающий 7, 09815 % простых акций (1 413 227 штук).

Условия кворума соблюдены. Для ведения собрания акционеров нам необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания. Предлагаю избрать председателем собрания Пышко Тамару Александровну, секретарем Боякову Анну Александровну.

Прошу по данному предложению голосовать. Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется по принципу «одна акция – один голос» при открытой форме проведения голосования.

**Общее количество голосов акционеров – 19 909 800**

**Итоги голосования: «За» -единогласно, «против», «воздержался»- нет.**

**Решили: избрать председателем собрания - Пышко Тамару Александровну, секретарем собрания – Боякову Анну Александровну.**

Председатель и секретарь занимают свои места.

Для дальнейшего ведения собрания слово предоставляется Пышко Тамаре Александровне.

**Пышко Т.А.:** «Продолжаем работу заседания. Предлагаю избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель: Ахмедова Майя Салмановна

Члены комиссии: Рыскулова Салтанат Маратовна

Аяпбергенова Светлана Ерлановна

Другие кандидатуры есть? Нет. Прошу голосовать за данные кандидатуры».

**Общее количество голосов акционеров – 19 909 800**

**Итоги голосования: «за» единогласно, «воздержался», «против»- нет.**

**Решение: Избрать в состав счетной комиссии – Ахмедову М.С., Рыскулову С. М., Аяпбергенову С.Е.**

**Пышко Т.А.:** « Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2008 год;

2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2008 год;

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;

4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Прошу за данную повестку голосовать».

**Общее количество голосов акционеров – 19 909 800**

**Итоги голосования: «за» - единогласно, «воздержался», «против»- нет.**

**Решили: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров - утвердить.**

**1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 год;**

**2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2008 год;**

**3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;**

**4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

**Пышко Т.А.:** «Так как повестка дня утверждена, по первому вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру АО КРТД «Зангар» Бахмат А.М.»

**Бахмат А.М.:** «Здравствуйте уважаемые акционеры!

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

В соответствии с финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31.12.2008 года, предприятие имеет:

#### **ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ**

товарно-материальные запасы	3 703 тыс. тенге,
денежные средства	22 120 тыс. тенге,
краткосрочная дебиторская задолженность	402 124 тыс. тенге.

#### **ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ**

остаточная стоимость основных средств	110 578 тыс. тенге
инвестиционная недвижимость	3 372 583 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов	24 тыс. тенге
долгосрочная дебиторская задолженность	646 687 тыс. тенге

#### **ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Авансы, полученные и доходы будущих периодов	150 273 тыс. тенге
кредиторская задолженность	480 464 тыс. тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 9 619 тыс. тенге, которая была погашена по сроку до 16.01.09г., расчеты по дивидендам – 3711 тыс. тенге, текущая часть долгосрочных займов – 401 560 тыс. тенге, прочая кредиторская задолженность и оценочные обязательства - 65 574 тыс. тенге).

#### **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Долгосрочная кредиторская задолженность АО КРТД Зангар перед АО «Народный банк Казахстана» по кредитам по состоянию на 31.12.08 года составляет 2 074 727 тыс. тенге.

Обязательства по отсроченному подоходному налогу равны 357 901 тыс. тенге.

#### **СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**

Уставный капитал	233 923 тыс. тенге
------------------	--------------------

Нераспределенная прибыль

1 612 927 тыс. тенге

**В 2008 году доход по бухгалтерскому учету от операционной деятельности составил 1 718 619 тыс. тенге.**

**Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 1 368 963 тыс. тенге, в том числе:**

- затраты по предоставлению аренды помещения - 162 328 тыс. тенге,
- проценты по кредитам - 323 033 тыс. тенге,
- административные расходы 883 602 тыс. тенге,

**Прочие убытки, нетто равны 1 157 233 тыс. тенге.**

То, что по прочим статьям нетто образовался убыток вызвано ситуацией сложившейся к концу 2008 года на рынке недвижимости РК, в связи с чем, инвестиционная собственность, оцененная по справедливой стоимости, уменьшилась на 1 247 468 тыс. тенге. Кроме того, в 2008 году от ТОО «Зангар групп» не поступало денежных средств на гашение долгосрочной дебиторской задолженности, поэтому был создан дополнительный резерв в сумме 945 842 тыс. тенге.

**Убыток после налогообложения по бухгалтерскому учету за 2008 год составил 807 576 тыс. тенге.**

АО КРТД «Зангар» в 2008 года не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерсные
- толлинговые
- бартерные
- безвозмездная передача имущества.

**Пышко Т.А.:** «Предлагаю утвердить финансовую отчетность АО КРТД «Зангар» за 2008 год. Голосуют только владельцы простых акций Общества».

**Общее количество голосов акционеров – 19 909 800**

**Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» -нет.**

**Решили годовую финансовую отчетность за 2008 год – утвердить.**

**Пышко Т.А.:** «По второму вопросу слово предоставляется Бахмат А.М.»

**Бахмат А.М.:** В соответствии с положениями Устава общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.

В результате проверки представленных исполнительным органом отчетных, финансовых и других документов по проведенным в течение года платежам и расходам установлено следующее:

по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год нецелевого использования денежных ресурсов не установлено;

просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет не установлено.

Убыток после налогообложения по бухгалтерскому учету составил за 2008 год – **807 576 тыс. тенге.**

Достоверность годовой финансовой отчетности, предоставленной в соответствии с международными стандартами, подтверждена аудиторской компанией ТОО «BDO Казахстанаудит».

Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности предлагаю утвердить».

**Пышко Т.А.:** « За данное предложение прошу голосовать. Голосуют только владельцы простых акций».

**Общее количество голосов акционеров – 19 909 800**

**Итоги голосования: «за»-единогласно, «против», «воздержался» -нет.**

**Решили аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за 2008 год – утвердить.**

**Пышко Т.А.:** «По третьему вопросу слово предоставляется Бахмат А.М.».

**Бахмат А.М.:** «Уважаемые акционеры!

По итогам работы по бухгалтерскому учету (МСФО) убыток за 2008 год составил 807 576 тыс. тенге.

Общее количество простых акций 19 909 800 штук.

В связи с тем, что 2008 год закончен с убытком предлагаю дивиденды по простым акциям за 2008 год не выплачивать.

**Пышко Т.А.:** «За данное предложение прошу голосовать. Голосуют только владельцы простых акций».

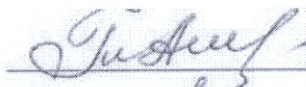
**Общее количество голосов акционеров – 19 909 800**

**Итоги голосования: «за»-единогласно, «против», «воздержался» -нет.**

**Решили: «Выплату дивидендов по простым акциям Общества не производить».**

**Пышко Т.А.:** «По четвертому вопросу докладываю, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц на момент проведения годового общего собрания акционеров не поступало, в связи с чем необходимости в его рассмотрении нет. Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Есть ли у присутствующих в зале акционеров желающие высказаться? Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю общее годовое собрание акционеров АО КРТД «Зангар» закрытым.

Председатель собрания:



Пышко Т.А.

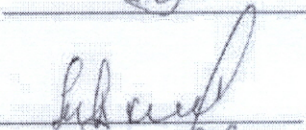
Секретарь собрания:



Боякова А.А.

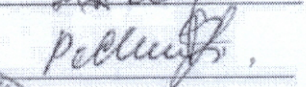
Счетная комиссия:

Председатель

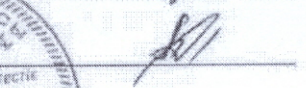


Ахмедова М.С.

Члены:



Рыскулова С.



Аяпбергенова С.Е.



Камирова К.Р.

ТОО «Зангар групп»

