

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

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

Дата проведения: 20 августа 2008 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 100 % голосующих акций: ТОО «Зангар групп», обладающее 92, 68347 % голосующих акций, интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор Камирова Курак Рахимжановна. Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы, обладающий 0, 06333 % голосующих акций. Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы, обладающий 7, 09815 % голосующих акций. ТОО «ИРИДА ИНВЕСТ», обладающее 0,15505 % голосующих акций, интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет согласно доверенности от 19 августа 2008 года Лисицкая Юлия Сергеевна

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.

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 Маратовну

Аяпбергенова Светлана Ерлановна

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

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 2007 год;
2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2007 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».

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

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год;

2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2007 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.

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 31.12.2007 года, предприятие имеет:

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

товарно-материальные запасы	2 774 тыс. тенге,
денежные средства	90 424 тыс. тенге,
краткосрочная дебиторская задолженность	405 831 тыс. тенге.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

остаточная стоимость основных средств	113 935 тыс. тенге
инвестиционная недвижимость	4 617 088 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов	24 тыс. тенге
долгосрочная дебиторская задолженность	1 555 126 тыс. тенге

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Авансы полученные и доходы будущих периодов	154 423 тыс. тенге
кредиторская задолженность	519 764 тыс. тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 11 416 тыс. тенге, которая была погашена по сроку до 16.01.08г., расчеты по дивидендам - 7 061 тыс. тенге, текущая часть долгосрочных займов – 401 560 тыс. тенге, прочая кредиторская задолженность и оценочные обязательства - 111 143 тыс. тенге).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочная кредиторская задолженность АО КРТД Зангар перед АО «Народный банк Казахстана» по кредитам по состоянию на 31.12.07 года составляет 2 476 287 тыс. тенге.

Обязательства по отсроченному подоходному налогу равны 1 210 743 тыс. тенге.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал	233 923 тыс. тенге
Нераспределенная прибыль	2 190 062 тыс. тенге

В 2007 году доход по бухгалтерскому учету от операционной деятельности составил 1 673 063 тыс. тенге,

в том числе:

- от основной деятельности (аренда помещения и земельного участка) 1 604 932 тыс. тенге,
- прочие доходы 68 131 тыс. тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 1 423 041 тыс. тенге, в том числе:

- затраты по предоставлению аренды помещения - 147 999 тыс. тенге,
- проценты по кредитам - 371 153 тыс. тенге,
- административные расходы 903 889 тыс. тенге,

Прочие убытки, нетто равны 864 709 тыс. тенге.

То, что по прочим статьям нетто образовался убыток вызвано ситуацией сложившейся к концу 2007 года на рынке недвижимости РК, в связи с чем, инвестиционная собственность, оцененная по справедливой стоимости, уменьшилась на 1 042 073 тыс. тенге.

Убыток после налогообложения по бухгалтерскому учету за 2007 год составил 614 687 тыс. тенге.

АО КРТД «Зангар» в 2007 года не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерсные
- толинговые
- бартерные
- безвозмездная передача имущества

не производилось

Пышко Т.А.: «Предлагаю утвердить финансовую отчетность АО КРТД «Зангар» за 2007 год. Голосуют только владельцы простых акций Общества».

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

Решили годовую финансовую отчетность за 2007 год – утвердить.

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

Бахмат А.М.: В соответствии положениями Устава общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 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 2007 год нецелевого использования денежных ресурсов не установлено;

невозвратной дебиторской задолженности не допущено;

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

После налогообложения по бухгалтерскому учету за 2007 год определен убыток в сумме 614 687 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».

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

Решили аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за 2007 год – утвердить.

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

Бахмат А.М.: «Уважаемые акционеры!

После налогообложения по бухгалтерскому учету за 2007 год определился убыток в сумме 614 687 тыс. тенге.

Общее количество простых акций 19 909 800 штук.

В связи с тем, что 2007 год закончен с убытком предлагаю дивиденды по простым акциям за 2007 год не выплачивать.

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

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  Рыскулова С.

Члены:  Узиева Д.Ш.

 Аяпбергенова С.Е.

ТОО «Зангар Групп»  Камирова К.Р.

