

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

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

Дата проведения: 22 мая 2009 г.

Начало: 15:00 часов

Окончание: 15:40 часов

Внеочередное общее собрание акционеров открывает Президент АО КРТД «Зангар» **Рахманкулова О.Ю.:** Добрый день, уважаемые акционеры! Внеочередное общее собрание акционеров Общества объявляется открытым.

Согласно данным, предоставленным счетной комиссией, к началу собрания зарегистрировались и представлены акционеры, владеющие 100 % голосующих акций (19 909 800 штук):

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).

ТОО «ИРИДА ИНВЕСТ», обладающее 0,15505 % простых акций (30 870 штук), интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор 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.

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.

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

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

1. О переизбрании членов Совета директоров АО КРТД «Зангар» в связи с истечением срока полномочий.

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: 1. Об избрании независимого директора в составе Совета директоров АО КРТД «Зангар»

Пышко Т.А.: «Так как повестка дня утверждена, по первому вопросу слово предоставляется Бояковой А.А.».

Боякова А.А.: «Уважаемые акционеры! 21 мая 2009 года истек срок полномочий членов Совета директоров АО КРТД «Зангар» Рахманкуловой О.Ю. и Полатбекулы А. В соответствии с п.1 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Учитывая опыт работы вышеуказанных членов Совета директоров Общества в составе Совета директоров, долгосрочное и плодотворное руководство деятельностью Общества, предлагается переизбрать Рахманкулову О.Ю. и Полатбекулы А. членами Совета директоров АО КРТД «Зангар» на новый срок, для чего предоставляется следующая информация по кандидатам:

1. Рахманкулова Ольга Юрьевна

Образование: высшее

Специальность: юрист

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года: АО КРТД «Зангар»,

Президент

2. Полатбекулы Асылбек

Образование: высшее

Специальность: бухгалтер и аудит

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года: АО КРТД «Зангар»,

финансовый директор

Пышко Т.А.: «Прошу за предложенные кандидатуры голосовать. Способ голосования по данному вопросу повестки дня согласно Закона РК «Об акционерных обществах» - кумулятивный, то есть на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

Общее количество участвующих в голосовании акций - 19 909 800 , число избираемых членов Совета директоров – 2, всего голосов – 39 819 600

Итоги голосования: За кандидатуру Рахманкуловой Ольги Юрьевны:

ТОО «Зангар групп» - «за» - 18 453 094 голосов

Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы - «за» 12609 голосов

Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы - «за» 1 413 227 голосов

ТОО «ИРИДА ИНВЕСТ» - «за» 30 870 голосов

Всего: «за» -19 909 800 голосов, «против» - нет, воздержался – «нет»

За кандидатуру Полатбекулы Асылбека:

ТОО «Зангар групп» - «за» - 18 453 094 голосов

Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы - «за» 12609 голосов

Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы - «за» 1 413 227 голосов

ТОО «ИРИДА ИНВЕСТ» - «за» 30 870 голосов

Всего: «за» -19 909 800 голосов, «против» - нет, воздержался – «нет»

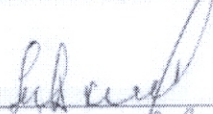
Решили: 1. Переизбрать Рахманкулову О.Ю. в состав Совета директоров АО КРТД «Зангар» на новый срок 5 лет.

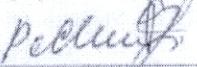
2. Переизбрать Полатбекулы А. в состав Совета директоров АО КРТД «Зангар» на новый срок 5 лет.

Пышко Т.А.: «Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Есть ли у присутствующих в зале акционеров желающие высказаться? Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю внеочередное общее 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 СЕ.**

ТОО «Зангар Групп»  **Камирова К.Р.**

