

ПРОТОКОЛ № 01-2008
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Казахский Республиканский торговый дом «Зангар»

Место проведения : г.Алматы, пр.Абылай хана 62.
Дата проведения – 23 мая 2008 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени.
Окончание – 11 часов 40 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров АО КРТД «Зангар» открывает Президент АО КРТД «Зангар» **Рахманкулова О.Ю.:** Добрый день, уважаемые акционеры! Разрешите мне объявить внеочередное общее собрание акционеров открытым.
Согласно данным, предоставленным счетной комиссией, к началу собрания зарегистрировались 3 акционера.

На собрании представлены акционеры, владеющие 99, 84495 % голосующих акций:
ТОО «Зангар групп», обладающее 92, 68347 % голосующих акций, интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор Камирова Курак Рахимжановна.
Сарсенов Сагиатулла Омирзакулы, обладающий 0, 06333 % голосующих акций.
Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы, обладающий 7, 09815 % голосующих акций.

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: Рыскулова Салтанат
Члены комиссии: Узиева Диляра Шахмуратовна
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 – Рыскулову С., Узиеву Д.Ш., Аяпбергенову С.Е.

Пышко Т.А.: « Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:
1. Об утверждении методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
2. О внесении изменений в Устав АО КРТД «Зангар» и утверждении Устава в новой редакции.

Дополнений, изменений нет?»

Пышко Т.А.: Уважаемые акционеры! Продолжаем наше собрание акционеров и я ставлю на голосование вопрос об утверждении оглашенной ранее повестки дня собрания.

**Итоги голосования: «За» - единогласно, «против», «воздержался» - нет.
Решили: данную повестку дня собрания – утвердить.**

Пышко Т.А.: По первому вопросу слово предоставляется г-же Бахмат А.М.

Бахмат А.М.: В соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом является неотъемлемой частью проспекта выпуска ценных бумаг, в связи с чем для соблюдения требований законодательства РК и требований Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Обществом был разработан соответствующий документ и представлен Вам для ознакомления (приложение № 1 к протоколу). Даная методика предусматривает 2 варианта выкупа: 1) по средневзвешенной цене либо 2) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества. Предлагаю утвердить методику согласно разработанного проекта и поручить подписание методики от имени АО КРТД «Зангар» Президенту Рахманкуловой О.Ю.

Пышко Т.А.: Есть ли у присутствующих замечания или предложения по данному вопросу? Слово предоставляется директору ТОО «Зангар групп» Камировой К.Р.

Камирова К.Р.: Как лицо, представляющее интересы крупного акционера АО КРТД «Зангар», считаю нецелесообразным осуществлять в случае возникновения такой необходимости выкуп акций по средневзвешенной цене и предлагаю предусмотреть только один вариант – выкуп акций по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества.

Пышко Т.А.: Ставлю на голосование данное предложение.

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

Решили: Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, предусмотрев один метод выкупа: по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества.

По второму вопросу слово предоставляется г-же Бояковой А.А.

Боякова А.А.: В соответствии с п.2. ст.24 Закона РК от 13.05.03 г. «Об акционерных обществах» (далее - Закон) гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений. Уставом АО КРТД «Зангар» предусмотрен гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции в размере 10 % от номинальной стоимости.

Для устранения разночтений с Законом, предлагаю внести изменения в п.7.3. Устава АО КРТД «Зангар» и изложить его в следующей редакции: «Выпускаемые Обществом привилегированные акции дают право на получение дивидендов. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции Общества составляет 1 (один) тенге за 1 (одну) акцию.»

Для систематизации всех, как ранее принятых изменений и дополнений, так и сегодняшних, предлагаю утвердить Устав АО КРТД «Зангар» в новой редакции и уполномочить подписать его от имени АО КРТД «Зангар» Президента г-жу Рахманкулову О.Ю.

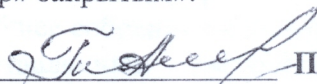
Пышко Т.А.: Ставлю на голосование данное предложение.

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

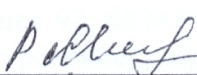
Решили: Утвердить внесенные изменения в п.7.3. Устава АО КРТД «Зангар» и изложить его в следующей редакции: «Выпускаемые Обществом привилегированные акции дают право на получение дивидендов. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции Общества составляет 1 (один) тенге за 1 (одну) акцию.»


Утвердить Устав в новой редакции и уполномочить подписать его от имени АО КРТД «Зангар» Президента г-жу Рахманкулову О.Ю.


Пышко Т.А.: «Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. 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  Рыскулова С.

Члены:  Узиева Д.Ш.

 Аяпбергенова С.Е.

ТОО «Зангар групп»  Камирова К.Р.

