

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

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

Дата проведения: 28 октября 2010 г.

Время проведения:

Начало: 15:00 часов

Окончание: 15:50 часов

Внеочередное общее собрание акционеров открывает Президент АО КРТД «Зангар» **Шугушева О.Ю.**: Добрый день, уважаемые акционеры! Разрешите мне как Президенту АО КРТД «Зангар» объявить внеочередное общее собрание акционеров Общества 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 Тажбенов Рахат Султанбекович.

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: Янина Оксана Валерьевна

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., Янину О.В., Аяпбергенову С.Е.

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

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год.

Ставлю на голосование оглашенную повестку дня собрания.»

Общее количество голосов акционеров – 19 909 800

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

Решили: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год

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

Бахмат А.М.: В связи с необходимостью проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год нами была проведена работа с несколькими аудиторскими компаниями, наиболее приемлемые для АО КРТД «Зангар» условия оказания данных услуг и ценовые условия представила компания «Центраудит Казахстан». В связи с чем прошу утвердить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит Казахстан» аудитором АО КРТД «Зангар» по проведению проверки годовой финансовой отчетности за 2010 г.

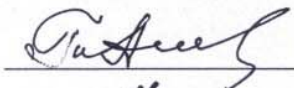
Общее количество голосов акционеров – 19 909 800

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

Решили: Определить аудитором АО КРТД «Зангар» по проведению проверки годовой финансовой отчетности за 2010 г. ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит Казахстан».

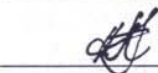
Пышко Т.А.: «Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Есть ли у присутствующих в зале акционеров желающие высказаться? Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю внеочередное общее собрание акционеров АО КРТД «Зангар» закрытым».

Председатель собрания:



Пышко Т.А.

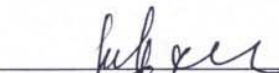
Секретарь собрания:



Боякова А.А.

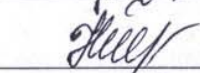
Счетная комиссия:

Председатель



Ахмедова М.С.

Члены:



Янина О.В.



Аяпбергенова С.Е.

ТОО «Зангар групп»



Камирова К.Р.