



Исх. № 060-134 от 10.04.2019 з7

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, северная башня "Almaty Towers", 8 этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КРТД "ЗАНГАР" (БИН 940740000555, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абылай хана, 62, тел: 273-88-42, e-mail: lawyer_zangar@bk.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.04.2019
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и установить следующее: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «14» мая 2019 года. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «14» мая 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени, по адресу Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал). Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут местного времени; Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «16» мая 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени. 2. Сформировать повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции: 1. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов; 2. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения к Договору №706 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 30.06.2004 г. (далее – «Договор»), заключенному между Банком и Обществом, в связи с изменением характеристик имущества, указанного в Договоре. 3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставленного Банку в залог по Договору. 4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 3. Поручить исполнительному органу Общества подготовить материалы по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров и обеспечить доступ для ознакомления с ними акционеров в порядке и в сроки, установленные Законом и Уставом Общества.	

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1 Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және мыналар белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 2019 жылғы «14» мамыр. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2019 жылғы «14» мамыр, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минут, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62 (үшінші қабат, конференц-зал). Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталатын уақыты: жергілікті уақытпен 09 сағат 00 минут. Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні және уақыты (белгіленген жиналыс өтпейтін кезде өткізілетін): 2019 жылғы «16» мамыр, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минут. 2. Қоғам акционерлерінің алдағы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда құрылсын: 1. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы; 2. Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – «Банк») ірі мәміле, атап айтқанда, Шартта көрсетілген мүлік сипатының өзгеруіне байланысты Банк пен Қоғам арасында жасалған Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотекасы) туралы 30.06.2004 ж. № 706 шартқа (бұдан әрі – «Шарт») қосымша келісім жасауы туралы. 3. Шарт бойынша Банкке кепілге берілген Қоғам мүлкін Банктің соттан тыс сатуына келісім беру туралы. 4. Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктер беру туралы. 3. Қоғамның атқарушы органына акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар дайындау және Заңмен және Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде олармен акционерлердің танысуы үшін рұқсатты қамтамасыз ету тапсырылсын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

И.о.Президента

Иванов С.А.

Исп. Исмаилов Алия
 Тел. +7 800 764 00 92

