



исх. № 060-194 от "24" мая 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байсакова, 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: 273-29-51, 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 сайте АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	23.05.2019
		шешім қабылданған күн	
	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)	<p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 г.</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и установить следующее: Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «28» июня 2019 года. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества: «28» июня 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 годового общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут местного времени; Дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества (которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится): «01» июля 2019 года, 10 часов 00 минут местного времени.</p> <p>3. Сформировать повестку дня, предстоящего годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2018 год.</p> <p>4. Поручить исполнительному органу АО "КРТД "ЗАНГАР" подготовить материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и обеспечить доступ для ознакомления с ними акционеров в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «КРТД «ЗАНГАР».</p>

<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 Қоғамның 2018 ж. үшін жылдық қаржы есептілігі алдын ала бекітілсін</p> <p>2 Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және мыналар белгіленсін: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні: 2019 жылғы «28» маусым. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2019 жылғы «28» маусым, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минут, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62 (үшінші қабат, конференц-зал); Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталатын уақыты: жергілікті уақытпен 09 сағат 00 минут; Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайтадан өткізу күні және уақыты (белгіленген жиналыс өтпей қалса өткізілетін болады): 2019 жылғы «01» шілде, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минут.</p> <p>3 Алдағы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда қалыптастырылсын: 1. «ЗАҢҒАР» ҚРСУ» АҚ-ның 2018 жыл үшін жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы. 2. Аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін анықтау туралы. 3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. Қоғамның акционерлерін «ЗАҢҒАР» ҚРСУ» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2018 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабарландыру туралы.</p> <p>4 «ЗАҢҒАР» ҚРСУ» АҚ-ның атқарушы органына акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар дайындау және олармен акционерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «ЗАҢҒАР» ҚРСУ» АҚ Жарғысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде таныстыруды 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.Президент

исп. Исакова А.Д.
Тел. 273-88-42



Иванов С.А.