

АО «КРТД «Зангар» (ЦУМ)
Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Абылай хана, 62



Тел.: +7/727/273 29 51
факс: +7/727/273 06 30
e – mail: tsum-zangar@mail.ru

Исх. № 060-137от10.04.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының оту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	14.05.2019
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62 (третий этаж, конференц-зал)
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62 (үшінші қабат, конференц-зал)
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	16.05.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	15.04.2019
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов; 2. О заключении Обществом крупнй 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.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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.
10. порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 62, кабинет 302
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62, кеңсе 302
11. порядок проведения общего собрания акционеров	в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының талаптарына және Қоғам Жарғысының ережелеріне сәйкес
13. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	в соответствии со ст. 36, 37, 39-48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах» и Уставом
акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 36, 37, 39-48, 50-52-баптарына және Жарғыға сәйкес
14. инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
иные сведения (при необходимости)	нет
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жок

И.о. Президента

Исп. Исхакова Алия
Тел. +7 701 764 00 93

Исхаков С.А.

