

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

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

Дата проведения: 14 ноября 2008 г.

Начало: 11:00 часов

Окончание: 11:50 часов

Годовое общее собрание акционеров открывает Президент АО КРТД «Зангар» **Рахманкулова 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:

ТОО «Зангар групп», обладающее 92, 68347 % голосующих акций, интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор Камирова Курак Рахимжановна. Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы, обладающий 0, 06333 % голосующих акций.

Алтынов Габидулла Ныгыметуллаулы, обладающий 7, 09815 % голосующих акций.

ТОО «ИРИДА ИНВЕСТ», обладающее 0,15505 % голосующих акций, интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор Лисицкая Юлия Сергеевна

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: Ахмедова Майя Салмановна

Члены комиссии: Рыскулова Салтанат Маратовна

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 – Ахмедову М.С., Рыскулову С. М., Аяпбергенову С.Е.

Пышко Т.А.: «В связи с тем, что отпала необходимость в рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнений в проспект третьей эмиссии акций АО КРТД «Зангар» и утверждении его в новой редакции, он снимается с повестки дня.

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:

1. Об аннулировании выпуска именных купонных облигаций без обеспечения АО КРТД «Зангар»
2. Об избрании независимого директора в составе Совета директоров АО КРТД «Зангар»

Прошу за данную повестку голосовать».

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

Решили: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров - утвердить.

- 1. Об аннулировании выпуска именных купонных облигаций без обеспечения АО КРТД «Зангар» первого выпуска.**
- 2. Об избрании независимого директора в составе Совета директоров АО КРТД «Зангар»**

Пышко Т.А.: «Так как повестка дня утверждена, по первому вопросу слово предоставляется финансовому директору АО КРТД «Зангар» Полатбекулы А.»

Полатбекулы А.: «Здравствуйте уважаемые акционеры!

В декабре 2008 года истекает 5-летний срок размещения именных купонных облигаций без обеспечения АО КРТД «Зангар» первого выпуска (НИН – KZ2CKY05B026) (далее - облигации). До настоящего момента данные облигации не размещены и их размещение не предполагается, так как необходимости в привлечении дополнительных денежных средств для АО КРТД «Зангар» не имеется. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в случае, если в пределах срока размещения ни одна облигация выпуска не размещена, необходимо его аннулирование. В связи с вышеизложенным, предлагаю принять решение об аннулировании данного выпуска облигаций АО КРТД «Зангар».

Пышко Т.А.: «Предлагаю проголосовать за данное предложение».

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

Решили: Аннулировать выпуск именных купонных облигаций без обеспечения АО КРТД «Зангар» первого выпуска (НИН – KZ2CKY05B026).

Пышко Т.А.: «По второму вопросу слово предоставляется Бояковой А.А.».

Боякова А.А.: «Уважаемые акционеры!

В соответствии с п.5 ст.54 Закона РК «Об акционерных обществах» не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами. В настоящий момент совет директоров АО КРТД «Зангар» состоит из 3 человек и ни один из его членов не может быть избран независимым директором.. В соответствии с п.3 ст. 55 общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. В связи с чем предлагается досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Мурзахожина Г.А. и избрать в состав совета директоров как независимого директора сроком на 5 лет Айтбекова Самата Каппасовича

Образование: высшее, Казахская Государственная Академия Управления с отличием

Специальность: бухгалтер-аудитор

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года:

1999 г. – 2007 г. ТОО “Издательский дом “БИКО”, редактор издания “Бюллетень бухгалтера”

2007 г. – 2008 г. ТОО “Багуэри Азия”, Финансовый директор

2008 г. по н.в. ТОО “KDI”, Первый заместитель директора

Пышко Т.А.: «Прошу за предложенную кандидатуру голосовать.

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

Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО КРТД «Зангар» Мурзахожина Г.А. и избрать Айтбекова С.К. членом Совета директоров АО КРТД «Зангар» и независимым директором сроком на 5 лет.

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:



Рыскулова С.



Аяпбергенова С.Е.

ТОО «Зангар групп»





Камирова К.Р.