



АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КРТД "Зангар" (БИН 940740000555, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, пр.Абылай хана, д.62, тел: +7 727 273 88 42, факс: +7 727 273 06 30, e-mail: lawyer_zangar@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской Фондовой Биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	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	26.06.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын 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
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	30.06.2020
		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	15.06.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР» за 2019 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 2019 год
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «ЗАНГАР» ҚРСУ» АҚ-ның 2019 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. Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. Қоғамның ақционерлерін «ЗАНГАР» ҚРСУ» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2019 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабарландыру туралы.

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>с «10» июня 2020 года по адресу Республика Казахстан, индекс 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана 62, каб 302</p> <p>2020 жылғы 10 маусымда мына мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы, индекс 050004, Алматы қ., Абылай хан даңғылы 62, 302 кабинет</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона РК "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах", протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүзеге асырылады. Сіздің жеке куәлігіңіз болуы керек. Акционердің өкілі оның акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығын растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіретін құқықты растайтын құжатты ұсынуы керек. Тіркемеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақытта кворуммен ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын - ашық немесе жасырын (бюллетень бойынша) белгілейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру жағдайларын қоспағанда және жалпы дауыс беруге құқығы бар әр адамға беріледі. Акционерлердің жиналысы, акционерлердің жалпы жиналысының іс жүргізу мәселелері бойынша бір дауыс. Күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың, егер мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының ережелерінің бұзылуына әкеп соқпаса немесе осы мәселе бойынша пікірсайыс жабық болса, Төрағаның сөз сөйлеуге араласуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы оның жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде келесі күні акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі кейбір мәселелерді қарауды кейінге қалдыру. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары жасалады және акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қол қойылады.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>В соответствии со статьями 35- 37, 39-52 Закона РК "Об акционерных обществах".</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 35-37, 39-52 баптарына сәйкес</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>нет</p> <p>жоқ</p>

И.о. Президента



Иванов С.А.