

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

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

Дата проведения: 07 июля 2010 г.

Начало: 11:00 часов

Окончание: 12:00 часов

Годовое общее собрание акционеров открывает Президент АО КРТД «Зангар» **Шугушева О.Ю.:** Добрый день, уважаемые акционеры! Разрешите мне как Президенту АО КРТД «Зангар» объявить годовое общее собрание акционеров Общества открытым.

Согласно данным, предоставленным счетной комиссией, к началу собрания зарегистрировались и представлены акционеры, владеющие 99,84495 % голосующих акций:

ТОО «Зангар групп», обладающее 92, 68347 % простых акций (18 453 094 штук), интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет директор Камирова Курак Рахимжановна.

Сарсенов Сагиятулла Омирзакулы, обладающий 0, 06333 % простых акций (12609 штук).

Алтынов Габидулла Ныгметуллаулы, обладающий 7, 09815 % простых акций (1 413 227 штук).

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.

Общее количество голосов акционеров – 19 878 930

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».

Общее количество голосов акционеров – 19 878 930

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.: « Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2009 год;
2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2009 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;

4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Прошу за данную повестку голосовать».

Общее количество голосов акционеров – 19 878 930

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

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2009 год;

2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2009 год;

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Пышко Т.А.: «Так как повестка дня утверждена, по первому вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру АО КРТД «Зангар» Бахмат А.М.»

Бахмат А.М.: «Здравствуйте уважаемые акционеры!

Наше общество осуществляет деятельность по насыщению рынка товарами народного потребления путем предоставления своих торговых площадей в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В соответствии с финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31.12.2009 года, предприятие имеет:

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

товарно-материальные запасы	1 800 тыс. тенге,
денежные средства	35 268 тыс. тенге,
краткосрочная дебиторская задолженность	131 964 тыс. тенге.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

остаточная стоимость основных средств	99 464 тыс. тенге
инвестиционная недвижимость	2 647 777 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов	24 тыс. тенге
долгосрочная дебиторская задолженность	1 089 509 тыс. тенге

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Авансы, полученные	131 574 тыс. тенге
кредиторская задолженность	507 107 тыс. тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 44 830 тыс. тенге, которая была погашена по сроку 22.02.2010г., расчеты по дивидендам – 5 896 тыс. тенге, текущая часть долгосрочных займов – 401 560 тыс. тенге, прочая кредиторская задолженность - 54 821 тыс. тенге).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочная часть кредиторской задолженности АО КРТД Зангар перед АО «Народный банк Казахстана» по кредиту по состоянию на 31.12.09 года составляет 1 673 167 тыс. тенге.

Обязательства по отсроченному подоходному налогу равны 359 967 тыс. тенге.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал	233 923 тыс. тенге
Нераспределенная прибыль	2 164 403 тыс. тенге

В 2009 году доход по бухгалтерскому учету от операционной деятельности составил 1 540 746 тыс. тенге.

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 1 319 178 тыс. тенге, в том числе:

- затраты по предоставлению аренды помещения - 177 302 тыс. тенге,
- проценты по кредитам - 274 857 тыс. тенге,
- административные расходы 867 019 тыс. тенге,

Прочие доходы, нетто, равны 569 398 тыс. тенге.

В 2009 году в счет погашения задолженности были перечислены денежные средства в сумме 210 531 тыс. тенге, а также по договору передачи от 7 декабря 2009 года ТОО «Зангар групп», в счет частичного погашения задолженности по договору купли-продажи акций, а также погашения задолженностей еще по трем договорам, передало в собственность АО КРТД «Зангар» земельный участок, общей площадью 2,0872 га и стоимостью 935 066 тыс. тенге.

В получении дохода сыграло большую роль реверсирование резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 1 073 656 тыс. тенге, созданного в 2008 году.

Доход после налогообложения по бухгалтерскому учету за 2009 год составил 790 966 тыс. тенге.

АО КРТД «Зангар» в 2009 году не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерсные
- толлинговые
- бартерные

Пышко Т.А.: «Предлагаю утвердить финансовую отчетность АО КРТД «Зангар» за 2009 год. Голосуют только владельцы простых акций Общества».

Общее количество голосов акционеров – 19 878 930

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

Решили годовую финансовую отчетность за 2009 год – утвердить.

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

Бахмат А.М.: В соответствии с положениями Устава общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.

В результате проверки представленных исполнительным органом отчетных, финансовых и других документов по проведенным в течение года платежам и расходам установлено следующее:

по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год нецелевого использования денежных ресурсов не установлено;

просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет не установлено.

Доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил за 2008 год – 790 966 тыс. тенге.

Достоверность годовой финансовой отчетности, предоставленной в соответствии с международными стандартами, подтверждена аудиторской компанией ТОО «BDO Казахстанаудит».

Пышко Т.А.: « За данное предложение прошу голосовать. Голосуют только владельцы простых акций».

Общее количество голосов акционеров – 19 878 930

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

Решили аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за 2009 год – утвердить.

Пышко Т.А.: «По третьему вопросу слово предоставляется Бахмат А.М.».

Бахмат А.М.: «Уважаемые акционеры!

По итогам работы по бухгалтерскому учету (МСФО) прибыль за 2009 год составила 790 966 тыс. тенге.

Общее количество простых акций 19 909 800 штук.

Численность акционеров – держателей простых акций Общества – 4. Дивиденд на одну простую акцию по итогам 2009 года составляет 1 тенге за 1 акцию. Исходя из вышеизложенного общая сумма дивидендов составляет 19 909 800 тенге. Выплата дивидендов по простым акциям будет производиться на основании реестра держателей акций по состоянию на 27 июня 2010 года. Для получения дивидендов необходимо предоставить выписку из реестра держателя акций на 27 июня 2010 года, копию документа, удостоверяющую личность либо документ, удостоверяющий полномочия на получение дивидендов от имени юридического лица. Более подробную информацию по выплате дивидендов вы узнаете из объявления в средствах массовой информации.

Пышко Т.А.: «За данное предложение прошу голосовать. Голосуют только владельцы простых акций».

Общее количество голосов акционеров – 19 878 930

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

Решили: «Произвести выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2009 года в размере 1 тенге за 1 акцию».

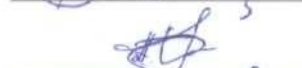
Пышко Т.А.: «По четвертому вопросу докладываю, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц на момент проведения годового общего собрания акционеров не поступало, в связи с чем необходимости в его рассмотрении нет. Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Есть ли у присутствующих в зале акционеров желающие высказаться? Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю общее годовое собрание акционеров АО КРТД «Зангар» закрытым.

Председатель собрания:



Пышко Т.А.

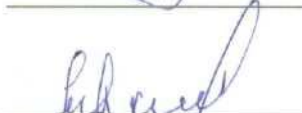
Секретарь собрания:



Боякова А.А.

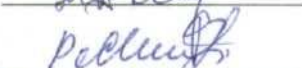
Счетная комиссия:

Председатель



Ахмедова М.С.

Члены:



Рыскулова С.



Аяпбергенова С.Е.



Камирова К.Р.



ТОО «Зангар групп»