

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

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

Дата проведения: 29 августа 2007 г.

Время проведения:

Начало: 10:30 часов

Окончание: 11:10 часов

Годовое общее собрание акционеров открывает Финансовый директор АО КРТД «Зангар» **Полатбекулы А.:** Добрый день, уважаемые акционеры! Разрешите мне как Финансовому директору АО КРТД «Зангар» объявить годовое общее собрание акционеров Общества открытым.

Согласно данным, предоставленным счетной комиссией, к началу собрания зарегистрировались 11 акционеров АО КРТД «Зангар», из которых владельцы привилегированных акций АО КРТД «Зангар» – 8 акционеров.

На собрании 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», обладающий 0,15505 % голосующих акций, интересы которого с правом голоса и подписи протокола представляет согласно доверенности от 28 августа 2007 года 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: Рыскулова Салтанат

Члены комиссии: Узиева Диляра Шахмуратовна

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 – Рыскулову С., Узиеву Д.Ш., Аяпбергенову С.Е.

Пышко Т.А.: « Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2006 год;

2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2006 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».

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

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006 год;

2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2006 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.

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

Супонина Т.Н.: «Здравствуйте уважаемые акционеры!

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

По состоянию на 01.01.2007г. предприятие имеет:

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму	2 120 тыс. тенге,
денежные средства	89 076 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму	511 057 тыс. тенге.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

остаточная стоимость основных средств составляет	140 478 тыс. тенге
инвестиционная недвижимость	5 645 765 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила	103 тыс. тенге
гудвилл	836 831 тыс. тенге
Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2007 года составляет	1 737 050 тыс. тенге

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов	5 209 тыс. тенге
кредиторская задолженность	1 538 424 тыс. тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 12 917 тыс. тенге, которая была погашена по сроку до 19.01.07г., расчеты по дивидендам – 7 021 тыс. тенге, авансы полученные 154 216 тыс. тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 20 942 тыс. тенге, краткосрочная часть долгосрочных займов – 401 560 тыс. тенге, прочая задолженность - 941 768 тыс.тенге).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочная кредиторская задолженность АО КРТД Зангар перед АО «Народный банк Казахстан» по кредитам по состоянию на 01.01.07 года составляет 2 877 847 тыс. тенге.

Обязательства по отсроченному подоходному налогу равны 1 498 844 тыс. тенге.

В 2006 г. получен доход по бухгалтерскому учету от операционной деятельности на сумму 1 554 227 тыс. тенге,

в том числе:

от основной деятельности (аренда помещения и субаренда земельного участка)	1 534 353 тыс. тенге,
реализация прочих товаров, работ, услуг	19 874 тыс. тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 894 022 тыс. тенге, в том числе:

затраты по предоставлению аренды помещения -	124 570 тыс. тенге,
проценты по кредитам -	419 184 тыс. тенге,
административные расходы	417 880 тыс. тенге,
расходы по реализации	2 528 тыс. тенге

Прочие доходы, нетто равны 44 339 тыс. тенге.

Консолидированный чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету за 2006 год составил 460 025 тыс. тенге.

Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 2006 г. не производились.

Собственный капитал составил на 01.01.2007 г **3 042 156 тыс. тенге**
в т. ч.

Уставный капитал	233 923 тыс. тенге
Нераспределенный доход	2 808 233 тыс. тенге

АО КРТД «Зангар» в 2006 года не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерсные
- толинговые
- бартерные
- безвозмездная передача имущества.

Пышко Т.А.: «Предлагаю утвердить финансовую отчетность АО КРТД «Зангар» за 2006 год. Голосуют только владельцы простых акций Общества».

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» -нет.
Решили годовую финансовую отчетность за 2006 год – утвердить.

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

Супонина Т.Н.: В соответствии положениями Устава общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 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 2006 год нецелевого использования денежных ресурсов не установлено;

невозвратной дебиторской задолженности не допущено;

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

Консолидированный чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил за 2006 года – **460 025** тыс. тенге.

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

Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности предлагаю утвердить».

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

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

Решили аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за 2006 год – утвердить.

Пышко Т.А.: «По третьему вопросу слово предоставляется Супониной Т.Н.».

Супонина Т. Н.: «Уважаемые акционеры!

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил за 2006 год 460 025 тыс. тенге.

Общее количество простых акций 19 909 800 штук.

Предлагаю дивиденды по простым акциям за 2006 год не выплачивать, ввиду необходимости направить денежные средства на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развития хозяйственной деятельности АО КРТД «Зангар».

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

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

Решили: «Выплату дивидендов по простым акциям Общества не производить.

Пышко Т.А.: «По четвертому вопросу докладываю, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц на момент проведения 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  Рыскулова С.

Члены:  Узиева Д.Ш.

 Аяпбергенова С.Е.

ТОО «Зангар Групп»  Камирова К.Р.

