



*Иск. № 060-222
от 27.06.2014 г.*

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация о решениях годового общего собрания АО «КРТД «Зангар».

1. Полное наименование и местонахождения Общества: Акционерное общество "Казахский Республиканский Торговый Дом "ЗАНГАР", город Алматы, пр. Абылай хана, 62.

2. Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров АО "КРТД "Зангар" - 20 июня 2014 года, время- 10 часов 00 минут, город Алматы, пр. Абылай хана, 62.

3. Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "КРТД "Зангар":

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;
2. О результатах аудита по проверке годовой финансовой отчетности АО «КРТД «Зангар» за 2013 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества и государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав Общества.

До вынесения на обсуждение и утверждения повестки дня было вынесено предложение об изменении пятого вопроса повестки дня и утверждения его в следующей редакции:

5. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества и государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав Общества.

4. Решения принятые годовым Общим собранием акционеров АО "КРТД "Зангар" с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу изменения пятого вопроса повестки дня:

В пятый вопрос повестки дня внести изменения и обозначить его в следующей формулировке:

5. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества и государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав Общества.

«За» - 19 878 930 голосов (99,845 % голосующих акций) - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По первому вопросу:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

«за» -19 878 930 голосов, «против» - нет, воздержался – «нет»

По второму вопросу:

Утвердить аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за 2013 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

«за» -19 878 930 голосов, «против» - нет, воздержался – «нет»

По третьему вопросу:

Выплату дивидендов по простым акциям Общества не производить

«за» -19 878 930 голосов, «против» - нет, воздержался – «нет»

По четвертому вопросу:

В связи с тем, что за 2013 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

По пятому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Уполномочить подписать изменения и дополнения в Устав Президента АО «КРТД «Зангар» Аманкелді С.Б. В установленном законодательством порядке провести государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества.

«за» -19 878 930 голосов, «против» - нет, воздержался – «нет»

Президент

Аманкелді С.Б.

Исп. Шильманов Д.К.
Тел: +7 (727) 273-09-66



Прошито, пронумеровано на 2 листах

