

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

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

Дата проведения: 24 марта 2009 г.

Начало: 11:00 часов

Окончание: 11:50 часов

Внеочередное 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 (19 909 800 штук):

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).

ТОО «ИРИДА ИНВЕСТ», обладающее 0,15505 % простых акций (30 870 штук), 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.

Общее количество голосов акционеров – 19 909 800

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 – 19 909 800

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

Решили: Избрать в состав счетной комиссии – Ахмедову М.С., Рыскулову С. М., Аяпбергенову С.Е.

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

1. Об избрании независимого директора в составе Совета директоров АО КРТД «Зангар»
Прошу за данную повестку голосовать».

Общее количество голосов акционеров - 19 909 800 Итоги голосования: «за» - единогласно, «воздержался», «против»- нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров 1. Об избрании независимого директора в составе Совета директоров АО КРТД «Зангар»

Пышко Т.А.: «Так как повестка дня утверждена, по первому вопросу слово предоставляется Бояковой А.А.»

Боякова А.А.: «Уважаемые акционеры! В Совет директоров поступило ходатайство независимого директора - председателя совета директоров АО КРТД «Зангар» г-на Айтбекова С.К. о досрочном прекращении его полномочий в связи с переходом на государственную службу. В связи с чем предлагается избрать в состав совета директоров как независимого директора сроком на 5 лет Наушабаеву Жанну Сакеновну.

Образование: высшее, Алматинский технологический институт, Институт иностранных языков и деловой карьеры

Специальность: инженер-экономист, переводчик-референт

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года:

16.05.2002 - 17.04.2005 гг. — Генеральный директор ТОО КПК «Универсал»

Пышко Т.А.: «Прошу за предложенную кандидатуру голосовать. Способ голосования по данному вопросу повестки дня согласно Закона РК «Об акционерных обществах» - кумулятивный, то есть на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

Общее количество участвующих в голосовании акций - 19 909 800 , число избираемых членов Совета директоров -1

Итоги голосования: «за» -19 909 800 голосов

Решили: Избрать Наушабаеву Ж.С. 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.

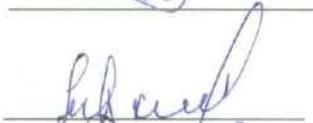
Секретарь собрания:



Боякова А.А.

Счетная комиссия:

Председатель



Ахмедова М.С.

Члены:



Рыскулова С.



Аяпбергенова СЕ.

ТОО «Занг ар групп»



Камирова К.Р.