

Входная № 314

10 - 10 2011.

РЕШЕНИЕ

Товарищества с ограниченной ответственностью
«ШУГАР ПРОДАКШН ЛТД»

в качестве

Единственного акционера Акционерного общества "Алматинский Сахар"

Место нахождения исполнительного органа общества: Алматинская область, Ескельдинский район, поселок Карабулак, улица Ауэзова, 10.

Место принятия решения: Алматинская область, Ескельдинский район, поселок Карабулак, улица Ауэзова, 10.

Дата и время принятия решения: «29» августа 2011 года, 10-00 часов местного времени.

Общее количество простых (голосующих) акций АО "Алматинский Сахар" – 651 000 штук.

Общее количество акционеров АО "Алматинский Сахар", владеющих простыми (голосующими) акциями – 1.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ШУГАР ПРОДАКШН ЛТД», (Свидетельство о государственной перерегистрации №24463-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции города Алматы 29.06.2007 г., находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Толби, д. 73А), в лице Директора г-жи Есекеновой Ф.С., действующей на основании Устава, являющейся единственным акционером АО "Алматинский Сахар" (далее – «Общество»), действуя в качестве 100% голосующих акций, в соответствии с п.4 и п.5 ст. 35 и ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, рассмотрев вопросы по следующей

ПОВЕСТКЕ ДНЯ

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Алматинский Сахар" за 2010 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО "Алматинский Сахар" за 2010 год.
- 3) Принятие решения о выплате дивидендов и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО "Алматинский Сахар" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Алматинский Сахар" за 2010 год с доходом 267 991 000 (двести шестьдесят семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) тенге.
- 2) Чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям АО "Алматинский Сахар" не выплачивать.
- 3) Обращений акционера на действия АО "Алматинский Сахар" и его должностных лиц за 2010 год не поступало.

Единственный акционер
АО "Алматинский Сахар"
ТОО «ШУГАР ПРОДАКШН ЛТД»
в лице Директора Есекеновой Ф.С.