



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

от 07.10.2019 г.

10.10.2019 г.

г. Усть-Каменогорск

Внеочередного общего собрания
Участников ТОО «Казцинк»

Место нахождения исполнительного
органа Товарищества

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1

Время и место проведения
собрания

15.00 местного времени, зал переговоров «Жайрем»
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания

Рахымбаев С.Т.

Секретарь

Ярочкина Л.Л.

4. О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 г.

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» - «О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 г.».

Текст доклада прилагается (Приложение 9).

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что поступило предложение:

1 Одобрить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 62 414 000 (шестьдесят два миллиона четыреста сорок четыре тысяч) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 156,035 (сто пятьдесят шесть целых и тридцать пять тысячных) долларов США.

2 Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau», подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Altyntau Kokshetau» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Altyntau Kokshetau», в течении 90 календарных со дня принятия соответствующего решения.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Altyntau Kokshetau».

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 4. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу соблюден, присутствующие и представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо простое большинство голосов присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

РЕШИЛИ:

1 Одобрить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 62 414 000 (шестьдесят два миллиона четыреста четырнадцать тысяч) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 156,035 (сто пятьдесят шесть целых и тридцать пять тысячных) долларов США.

2 Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau», подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Altyntau Kokshetau» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Altyntau Kokshetau», в течении 90 календарных со дня принятия соответствующего решения.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Altyntau Kokshetau».

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 99,5870982 процентов долей, что составляет 100 процентов от общего количества долей в Уставном капитале, участвующих в голосовании.

Против - нет.

Воздержались - нет.

По результатам голосования решение принято.

Председательствующий собрания

С.Т. Рахымбаев

Секретарь собрания

Л.Л. Ярочкина

Верно
Корпоративный юрист



С. Т. Рахымбаев