



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7

от 19.08.2019 г.

20.08.2019 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.

1 О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года.

По первому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» – «О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года».

Текст доклада прилагается (Приложение 3).

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который напомнил, что голосование по обсуждаемому вопросу осуществляется по принципу: каждый Участник Товарищества при голосовании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества, а решение принимается большинством голосов присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам Повестки дня, соблюден, присутствующие и представленные на Собрании Участники обладают в совокупности более, чем двумя третями от общего числа голосов.

По первому вопросу голосование производится бюллетенем № 1, в котором необходимо оставить один вариант голосования, а остальные вычеркнуть.

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 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 200 (двести) 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 течение 90 календарных со дня принятия соответствующего решения.

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

РЕШИЛИ:

1 Одобрить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 200 (двести) 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 течение 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

Зам. начальника Управления
по административным вопросам



Л.Л. Ярочкина