



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

от 17.10.2018 г.

17.10.2018 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 внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau».

По первому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «О внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau».

Текст доклада прилагается (Приложение 3).

СЛУШАЛИ:

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

- 1 Утвердить Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции (Приложением 1 к Материалам собрания).
- 2 Поручить Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу за и от имени единственного Акционера подписать Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции.

3 Генеральному директору Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 1. 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. Решение принимается простым большинством присутствующих и представленных на Собрании Участников.

РЕШИЛИ:

- 1 Утвердить Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции.
- 2 Поручить Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу за и от имени единственного Акционера подписать Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции.
- 3 Генеральному директору Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 87 515 938 000 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов 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



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

от 17.10.2018 г.

17.10.2018 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.

2 Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 г.

По второму вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 г.».

Текст доклада прилагается (Приложение 5).

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что поступило предложение: «Одобрить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2018 год (Приложение 2 к Материалам собрания)».

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 2. 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. Решение принимается простым большинством присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

РЕШИЛИ:

Одобрить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 87 515 938 000 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов 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



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

от 17.10.2018 г.

17.10.2018 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 2017 года.

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года».

Текст доклада прилагается (Приложение 9).

СЛУШАЛИ:

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

1 Утвердить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 58 751 000 (пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 146,8775 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 дней со дня принятия соответствующего решения.

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 Утвердить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 58 751 000 (пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 146,8775 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 дней со дня принятия соответствующего решения.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 87 515 938 000 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов 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