

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
акционерного общества «Иртыш-Полиметалл»

г. Алматы

«31» августа 2017 года

На момент принятия решения, единственным акционером акционерного общества «Иртыш-Полиметалл» (далее – Общество) является ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», БИН 120340022085, юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра 152/140, 5 этаж, в лице директора Сейткулова Марата Иманжановича, действующего на основании Устава.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2016 год.
2. Не производить распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием прибыли за 2016 финансовый год.
3. Рассмотреть вопросы об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Вопросов к должностным лицам не имеется.

Единственный участник АО «Иртыш-Полиметалл»
Директор ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД»



Сейткулов М.И.