

**Решение единственного акционера  
Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»  
№ 12**

**Местонахождение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее - Общество):** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Молодежный

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район п. Молодёжный.

**Время принятия решения:** начало 13.00 часов 00 минут  
Окончание: 14 часов 00 минут

**Дата принятия решения:** «12» октября 2011 года

**Приглашенные:**

**Кожаметов Т. Б.** – генеральный директор Общества, **Садыков С.Ж.**-заместитель финансового директора по финансам и экономике, **Елчибекова С.Т.**- корпоративный секретарь Общества;

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, порядок, форма и дата выплаты дивидендов.
3. Обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги рассмотрения.

На момент принятия решения повестка не изменялась.

**Толукпаев С. К.** решил избрать секретарем Елчибекову С.Т.

После принятия решения по избранию секретаря, единственный акционер предложил выступить по первому вопросу повестки дня Садыкову С.Ж.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Садыков С.Ж.**– годовая финансовая отчет АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за 2010 год, составленный в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Генеральная государственная лицензия №00000005 от 21 октября 1999 года). По состоянию на 31.12.2010 года активы общества составили 5 588 311 (пять миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов триста одиннадцать тысяч) тенге, капитал общества составил 3 479 443 (три миллиарда четыреста семьдесят девять миллионов тысяч четыреста сорок три тысячи) тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 1 244 046 (один миллиард двести сорок четыре миллион сорок шесть тысяч) тенге. Годовая финансовая отчетность за 2010 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров Общества 19 июля 2011 года.

**Толукпаев Серик Кулумбекович**, [удостоверение личности № 018489733 выданное МЮ РК от 12.04.2006 г.], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100% голосующих акций, представленным 166 200 единицами голосующих акций, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и Уставом Общества, по первому вопросу повестки дня **РЕШИЛ:**

Утвердить годовой финансовый отчет АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за 2010 год.

**По второму вопросу повестки дня**

**Толукпаев Серик Кулумбекович**, [удостоверение личности № 018489733 выданное МЮ К от 12.04.2006 г.], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100% голосующих акций,

**РЕШИЛ:**

1. Распределить полученный АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» чистый доход за 2010 год 1 244 046 000 (один миллиард двести сорок четыре миллиона сорок шесть тысяч) тенге следующим образом:
  - 1) часть чистого дохода в размере 222 146 496 (двести двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста девяносто шесть) тенге на выплату дивидендов за 2010 год акционеру Общества;
  - 2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 1 021 899 504 (один миллиард двадцать один миллион восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот четыре) тенге направить на развитие производства.
2. Определить размер дивиденда из расчета 1160,64 тенге на одну привилегированную акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 29 248 128 (двадцать девять миллионов двести сорок восемь тысяч сто двадцать восемь) тенге и размер дивиденда из расчета 1160,64 тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 192 898 368 тенге (сто девяносто два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста шестьдесят восемь) тенге. Итого размер дивидендов за 2010 год составляет 222 146 496 (двести двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста девяносто шесть) тенге.
3. Определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская птицефабрика» за 2010 год.
  - 1) Дивиденды подлежат выплате в денежной форме, путем перечисления на банковские счета акционера, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан.

**Толукпаев Серик Кулумбекович**



2) Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 12 октября 2011 года и полностью завершена не позднее 31 октября 2011 года.

3) Выплата дивидендов производится единым платежом, либо отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» самостоятельно исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступила Елчибекова С.Т. и сообщила, что обращений со стороны единственного акционера на действия Общества и должностных лиц Общества в течении 2010 года не поступало .

**Толукпаев Серик Кулумбекович**, [удостоверение личности № 018489733 выданное МЮ РК от 12.04.2006 г.], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100% голосующих акций,

**РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров общества на действия общества и должностных лиц общества в течение 2010 года не поступало.

**Единственный акционер**

**Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

**Толукпаев Серик Кулумбекович**



