РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера АО «АстанаГазСервис»

г. Астана 11 мая 2007 года.

ТОО «Investment company «Capital management», в лице генерального директора Горбуновой Л.В., действующего от имени товарищества без доверенности на основании У става, являющееся единственным акционером АО «АстанаГазСервис» (далее Общество) и обладающее 102 000 штук акций Общества, составляющих 100% от общего количества объявленных, выпущенных и голосующих акций Общества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава Общества,

Р Е Ш И Л О:

1. Принять к сведению отчет Правления АО «АстанаГазСервис» о проделанной работе за 2006 год.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АстанаГазСервис» за 2006 год, предварительно утвержденную Советом директоров АО «АстанаГазСервис», со следующими показателями:

1) Доход от реализации готовой продукции – 1 184 128 тыс. тенге;
2) Себестоимость реализованной продукции – 782 435 тыс. тенге;
3) Расходы периода – 378 655 тыс. тенге;
4) доход от основной деятельности – 23 038 тыс. тенге (п/п 1) – п/п 2) – п/п 3));
5) доход от не основной деятельности – 18 495 тыс. тенге;
6) Чистый доход общества – 41 533 тыс. тенге (п/п 4) + п/п 5)).

3. Распределить чистый доход АО «АстанаГазСервис» за 2006 год следующим образом:
   1) 30 000 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям общества;
   2) 7 533 тыс. тенге направить на развитие производства;
   3) 4 000 тыс. тенге направить на выплату премии членам Правления и работникам общества по итогам работы за 2006 год.

4. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества – 294,11 тенге.

Генеральный директор **Л. Горбунова**