



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8

от 31.08.2019 г.

31.08.2019 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 Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

По второму вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества».

Текст доклада прилагается (Приложение 5).

СЛУШАЛИ:

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

1 Чистый доход АО «Жайремский ГОК» по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию не производить.

2 Одобрить в соответствии с требованиями п. 8.3 Устава АО «Жайремский ГОК» выплату гарантированных дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности АО «Жайремский ГОК» за 2018 финансовый год, из расчета 85,59 (восемьдесят пять целых пятьдесят девять сотых) тенге на одну привилегированную акцию АО «Жайремский ГОК».

3 Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 16.09.2019 года (на дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр акционеров АО «Жайремский ГОК» по состоянию на 13.09.2019 г.).

4 Настоящее решение Общего собрания Участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

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.

РЕШИЛИ:

1 Чистый доход АО «Жайремский ГОК» по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию не производить..

2 Одобрить в соответствии с требованиями п. 8.3 Устава АО «Жайремский ГОК» выплату гарантированных дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности АО «Жайремский ГОК» за 2018 финансовый год, из расчета 85,59 (восемьдесят пять целых пятьдесят девять сотых) тенге на одну привилегированную акцию АО «Жайремский ГОК».

3 Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 16.09.2019 года (на дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр акционеров АО «Жайремский ГОК» по состоянию на 13.09.2019 г.).

4 Настоящее решение Общего собрания Участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

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
Корпоративный юрист



С. Т. Рахымбаев