

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«25» августа 2016 года

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Наименование и место нахождения исполнительного органа** – Президент АО «Сырымбет», Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

**Место и время проведения собрания** – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1, 10 – 00 часов местного времени.

На годовом общем собрании акционеров АО «Сырымбет» (далее «Собрание») присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций АО «Сырымбет». Количество голосующих акций, представленных на Собрании, составляет 120 001 штук.

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет»;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Сырымбет»;
3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить финансовую отчетность АО «Сырымбет» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, подготовленную аудиторской организацией ТОО «КПИГ Аудит»;
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Сырымбет» в виду отсутствия чистого дохода АО «Сырымбет» за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц в 2015 году.

Секретарь Собрания



Ким Т.И.