

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
акционерного общества «Сырымбет»
(далее "Общество")

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр. Достык, 172

Дата и время принятия решения: 7 июня 2013 г., 16 часов 00 минут

Единственный Акционер Общества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) зарегистрированное по адресу Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, регистрационный номер № 111403-1910-ТОО (ИУ) от 16 августа 2011 года - акционер, владеющий 100% размещенных простых акций Общества, в лице Директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Сырымбет» в соответствии с Приложением.

Единственный акционер:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Berkut Mining»
(Беркут Майнинг)

Директор



Сейдуллаев А.А.

Приложение к Решению единственного
акционера АО «Сырымбет»
от 07 июня 2013 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
акционерного общества «Сырымбет»
№ 01/К от 07 июня 2013 года

**Порядок распределения чистого дохода
акционерного общества «Сырымбет»**

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода Акционерного Общества «Сырымбет» (далее по тексту Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и определяет процедуру распределения чистого дохода Общества.

2. Чистый доход (прибыль) Общества, определяется на основе его финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

3. Принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров / единственного акционера Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. При принятии решения о выплате дивидендов общее собрание акционеров / единственный акционер учитывает размер чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, требования законодательства Республики Казахстан, интересы акционеров / единственного акционера и Общества.

5. Условием для выплаты дивидендов является отсутствие, предусмотренных законодательством Республики Казахстан ограничений для начисления и выплаты дивидендов, при этом акционеры / единственный акционер учитывают необходимость поддержания требуемого уровня финансового и материально - технического состояния Общества, обеспечения развития Общества, установленных законодательством Республики Казахстан.

6. Начисление и выплата дивидендов по простым акциям осуществляются после оценки финансового состояния Общества, установленных законодательством Республики Казахстан.

7. Не допускаются начисление и выплата дивидендов по простым акциям:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. По итогам аудита годовой финансовой отчетности, Совет директоров Общества готовит общему собранию акционеров / единственному акционеру Общества предложения о распределении чистого дохода за отчетный финансовый год с указанием сумм (в тенге и в процентном выражении к размеру чистого дохода), направляемых на:

1) выплату дивидендов по простым акциям с указанием размера дивиденда в расчете на одну простую акцию в тенге, даты их единовременной выплаты или определенного датами периода выплаты;

2) обеспечение развития Общества с указанием основных статей направления средств.

9. По итогам рассмотрения предложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Совет директоров принимает решение об их предварительном одобрении и вынесении на утверждение общему собранию акционеров / единственному акционеру.

10. Общество публикует принятое общим собранием акционеров / единственным акционером решение о распределении чистого дохода (прибыли) в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан..

11. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами с учетом сумм удержанных с них налогов и других обязательных платежей в бюджет.

12. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по вопросам распределения чистого дохода, начисления и выплаты дивидендов, обеспечения развития Общества осуществляет Президент Общества.

13. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет Президент Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров / единственным акционером или Советом директоров Общества (в пределах их компетенции).

