Решение единственного акционера №08
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
***регистрационный номер* 78-1917-11-АО**

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

Банковские и иные реквизиты Общества: РНН 1811000000409, БИН 930340000261, ИИК KZ886010151000016403 в ВКО филиал АО «Народный Банк Казахстана» в г. Усть-Каменогорск, БИК HSBKKZKX.

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова
Время принятия решения: начало: 11 часов 00 минут
окончание: 12 часов 00 минут

Дата принятия решения: «25» июля 2014 года

Приглашенные:
Толукпаев С.К.- генеральный директор Общества; Сорокоумов В.В. – Финансовый директор Общества, Елчибекова С.Т. - корпоративный секретарь Общества;

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 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 Сорокоумову В.В.
По первому вопросу повестки дня:

Сорокоумов В. – годовая финансовая отчетность АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2013 год, составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Генеральная государственная лицензия №0000005 от 21 октября 1999 года).

По состоянию на 31.12.2013 года активы общества составили 11 195 705 000 тенге (одиннадцать миллиардов сто девяносто пять миллионов семьсот пять тысяч) тенге, капитал общества составил 7 972 091 000 тенге (семь миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона девяносто одна тысяча) тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 1 405 755 000 тенге (один миллиард четыреста пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) тенге. Годовая финансовая отчетность за 2013 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров Общества 06 июня 2014 года.

Толукпаев Серик Кулумбекович, [удостоверение личности № 036354754 выданное МВД РК от 07.02.2014 г.], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100%

голосующих акций, представленным 191 400 (сто девяносто одна тысяча четыреста) 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 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Толукпаев Серик Кулумбекович, [удостоверение личности № 036354754 выданное МВД РК от 07.02.2014 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 2013 год 1 405 755 000 тенге (один миллиард четыреста пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) тенге следующим образом:

1) часть чистого дохода в размере– 700 141 200 (семьсот миллионов сто сорок одна тысяча двести) тенге на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 705 613 800 (семьсот пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот) тенге направить на развитие производства.

2. Определить размер дивидендов по простым акциям в расчете на одну простую акцию 3 658 (три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) тенге, при общем количестве простых акций 191 400 штук, что составляет 700 141 200 (семьсот миллионов сто сорок одна тысяча двести) тенге.

3. Определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по простым акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2013 год:

1) Дивиденды подлежат выплате в денежной форме, путем перечисления на банковские счета акционера, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан.

2) Выплата дивидендов должна быть начата в период с 28 июля 2014 года и полностью завершена не позднее 01 июля 2015 года.

3) Выплата дивидендов производится единым платежом, либо отдельными платежами, либо иным способом, 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 течение 2012 года не поступало.

Толукпаев Серик Кулумбекович, [удостоверение личности № 036354754 выданное МВД РК от 07.02.2014 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 2013 года не поступало.

Единственный акционер
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

Толукпаев Серик Кулумбекович

_____

М.П.