

530

**Решение единственного акционера
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: 10 часов 00 минут
окончание: 11 часов 00 минут

Дата принятия решения: «29» июля 2013 года

Приглашенные:

Толукпаев С.К.- генеральный директор Общества; Сорокоумов В. – И.о. финансового директора Общества, Капасова З.С.- корпоративный секретарь Общества;

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 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 Капасову З.С.

После принятия решения по избранию секретаря, единственный акционер предложил выступить по первому вопросу повестки дня Сорокоумову В.

По первому вопросу повестки дня:

Сорокоумов В. – годовая финансовая отчетность АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2012 год, составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Генеральная государственная лицензия №00000005 от 21 октября 1999 года).

По состоянию на 31.12.2012 года активы общества составили 11 018 114 000 тысяч тенге (одиннадцать миллиардов восемнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч) тенге, капитал общества составил 6 866 451 000 тысяч тенге (шесть миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 1 407 683 000 тысяч тенге (один миллиард четыреста семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) тенге. Годовая финансовая отчетность за 2012 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров Общества 23 июля 2013 года.

2

Толукпаев Серик Кулумбекович, [удостоверение личности № 018489733 выданное МЮ РК от 12.04.2006 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 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:

Толукпаев Серик Кулумбекович, [удостоверение личности № 018489733 выданное МЮ РК от 12.04.2006 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 2012 год 1 407 683 тысяч тенге (один миллиард четыреста семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) тенге следующим образом:

1) часть чистого дохода в размере— 300 115 200 (триста миллионов сто пятнадцать тысяч двести) тенге на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 1 107 567 800 (один миллиард сто семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) тенге направить на развитие производства.

2. Определить размер дивидендов по простым акциям в расчете на одну простую акцию 1 568 (одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) тенге, при общем количестве простых акций 191 400 штук, что составляет 300 115 200 (триста миллионов сто пятнадцать тысяч двести) тенге.

3. Определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по простым акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2012 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 1 сентября 2013 года и полностью завершена не позднее 1 августа 2014 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 Капасова З.С 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 № 018489733 выданное МЮ РК от 12.04.2006 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 2012 года не поступало.

Единственный акционер

Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

Толукпаев Серик Кулумбекович



Генеральный директор

АО "Усть-Каменогорская
птицефабрика"

С.К. Толуктаев

Прошнуровано и пронумеровано

3 мс 59

