



РЕШЕНИЕ № 12/2016 Единственного акционера Акционерного общества «Казбургаз»

г. Алматы

«05» июля 2016 года

Настоящее Решение принято единственным акционером Акционерного общества «Казбургаз» (далее – «Общество») – ТОО «Интеринж-Алматы», владеющего 98,22% акций Общества, что составляет 100% голосующих акций (939 332 простых акций).

Общее количество объявленных акций Общества составляет 987 857 штук, в том числе размещенных – 956 377 акций, из которых: 939 332 (98,22%) – простые (голосующие) акции, 17 045 (1,78%) – привилегированные акции.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Без типа Промышленная зона, дом строение 99Н.

Место и время принятия решения: Республика Казахстан, город Алматы, улица Нурмакова, дом 1/1; 10:00 ч.

ТОО «Интеринж-Алматы», расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Нурмакова, дом 1/1 (БИН 000540000403, ИИК KZ704322203398A00029 в ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан), БИК ВТВАКЗКЗ»), в лице Директора Куралбаева Нурмукана Даутбековича, действующего на основании Устава,

По вопросам повестки дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казбургаз» за 2015 год;
2. Распределение чистого дохода АО «Казбургаз» за 2015 год;
3. О размещении объявления в печатном издании о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества и публикации финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приняты решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казбургаз» за 2015 год со следующими основными показателями:

- доходы – 2 296 298 тыс. тенге;
- расходы – 1 963 309 тыс. тенге;
- доход до налогообложения – 332 989 тыс. тенге;
- подоходный налог – 79 502 тыс. тенге;
- чистый доход – 253 487 тыс. тенге.



2. Распределить чистый доход в сумме 253 486 686,00 тенге в следующем порядке и размерах:

А) Сумму в размере 1 573 253,50 тенге направить на выплату дивидендов держателям привилегированных акций Общества. Общее количество привилегированных акций 17 045 (Семнадцать тысяч сорок пять) штук. Размер дивидендов на 1 (одну) привилегированную акцию – 92,30 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям: 15 июля 2016 года.

Порядок выплаты дивидендов: через **АО «БТА Банк» г. Аксай, расчетный счет KZ 80319X010000420654, БИК AVKZKZKX**

Б) Сумму в размере 86 700 343,60 тенге направить на выплату дивидендов держателям простых акций Общества. Общее количество простых акций Общества 939 332 штук. Размер дивидендов на 1 (одну) простую акцию – 92,30 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов держателям простых акций: после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Порядок выплаты дивидендов: через **АО «БТА Банк» г. Аксай, расчетный счет KZ 80319X010000420654, БИК AVKZKZKX**

В) Оставшуюся часть чистого дохода по итогам деятельности АО «Казбургаз» за 2015 год в размере 165 213 088,90 (сто шестьдесят пять миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят восемь) тенге, 90 тиын направить на развитие производства.

3. Президенту Общества – Кабылову Ж.Б. опубликовать в средствах массовой информации («Орал онері», «Приуралье») информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона РК « Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003г.

Директор
ТОО «Интеринж-Алматы»



Куралбаев Н.Д.