

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНОЕ» № 01/12**



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «РЕГИОНАЛЬНОЕ», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 78176-1910-АО, выдано 08.06.2009 года Департаментом юстиции г. Алматы (далее – Общество).
Полное наименование юридического лица - единственного акционера Общества:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Кипрос», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 7562-1910-ТОО, выдано 16.09.1998 года Департаментом юстиции г. Алматы.
Место, дата и время принятия решения:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58 «30» июля 2012 года, 10:00
Наименование и место нахождения исполнительного органа товарищества:	Генеральный Директор Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., которая включает в себя консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г. и консолидированные отчеты о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений.

2. Не распределять дивиденды по простым акциям за 2011 год, в связи с выплатой дивидендов по привилегированным акциям за первое полугодие 2011 года (Протокол ОСА № 11/01 от 05 июля 2011 г.).

3. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения, обращений акционеров на действия Общества и его должностных не поступало.

**ТОО «Кипрос»,
в лице Генерального директора
Валиевой Ж.К.**



(подпись)

М.П.