

РЕШЕНИЕ № 8

Единственного акционера АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» - ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» (уполномоченный орган соответствующей отрасли с правом владения и пользования 100 процентным пакетом акций АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»)

город Усть-Каменогорск

«21» 07 2017 года

Уполномоченный орган соответствующей отрасли – государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27, БИН 050140000903, ИИК KZ06070103KS N1816000, БИК ККМФКZ2А, ГУ «Комитет казначейства МФ РК» действующий в соответствии с постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 5 июля 2013 года №39 «О наделении государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» правом владения и пользования», руководствуясь подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах»; подпунктом 3) пункта 2 статьи 177 Закона РК «О государственном имуществе»; подпунктом 3) пункта 31 Устава АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»; Постановлением Акима города Усть-Каменогорска №10138 от 06 марта 2015 года «Об установлении размера дивидендов (дохода) акционерного общества, товариществ с ограниченной ответственностью на государственный пакет акции (доли участия в уставном капитале), находящихся в коммунальной собственности города Усть-Каменогорска», принял следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров (Единственного акционера) по итогам года.
2. Утвердить Годовую аудированную финансовую отчетность АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» за 2016 год, согласно Приложения к настоящему Решению.
3. Утвердить следующий рекомендованный Советом директоров АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2016 года:

1) на выплату дивидендов направить сумму в размере 40 928 338 (сорок миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать восемь) тенге, составляющую 50% чистого дохода АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» за 2016 год;

2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 40 928 338 (сорок миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать восемь) тенге оставить в распоряжении АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

4. Утвердить размер дивиденда по итогам 2016 года в расчете на одну простую акцию АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в размере 1,87 тенге и определить датой начала выплаты дивидендов дату принятия настоящего Решения.

5. Генеральному директору АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Уразбаеву Р.С. обеспечить:

1) выплату дивидендов деньгами, безналичным платежом в порядке и сроки, определенные Законом РК «О государственном имуществе»,

2) принять иные меры по реализации настоящего Решения.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на действия АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» и его должностных лиц за 2016 год.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения исполнительного органа (Генерального директора) АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

8. Настоящее Решение считать решением Единственного акционера АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Уполномоченный орган соответствующей отрасли
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» –**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»
Руководитель Жаксылыков А.М.



(подпись, печать)

Согласовано:

Держатель акций АО «Усть-Каменогорские тепловые
сети» ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска»
Руководитель Букабаева К.А.



(подпись, печать)