

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 30

30 мая 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2011 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7) - 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2011 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2011 год в связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих лет, превышающим уровень чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2011 год.

3. Направить всю сумму чистого дохода по итогам деятельности за 2011 год, составившую 169 145 000 (сто шестьдесят девять миллионов сто сорок пять тысяч) тенге на формирование резервного капитала АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2011 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Махажанов Д.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь Правления



А. Исин