

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана

№ 12/18

04 апреля 2018 года

Время проведения:

с 09 ч. 30 мин. – до 10 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

4. Об утверждении консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям, размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Общества и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 35 и подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 10), 13) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года согласно приложениям №14, №15 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2017 год в размере 4 761 224 802,76 тенге (четыре миллиарда семьсот шестьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот два тенге семьдесят шесть тиын):

1) сумму в размере 1 428 367 440,83 тенге (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок тенге восемьдесят три тиын), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;

2) оставшуюся часть в размере 3 332 857 361,93 тенге (три миллиарда триста тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят один тенге девяносто три тиын), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;

3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 678,03 тенге (шестьсот семьдесят восемь тенге три тиына) за 2017 год;

4) дата начала выплаты дивидендов за 2017 год – 25 июня 2018 года;

5) выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.

Реквизиты Общества:

БИН – 010540001007,

место нахождения: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10,

IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана,

БИК DVKAKZKA.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год согласно приложению №16 к настоящему протоколу.

5. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова