

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

г. Нур-Султан

№20/19

17 апреля 2019 года

Время проведения:

с 11 ч. 30 мин. – до 12ч. 30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

2. Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 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 второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 2, 3 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», подпунктами 10), 13) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; реквизиты: БИН – 010540001007, IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана, БИК DVKAKZKA.), полученного по результатам деятельности за 2018 год в размере 3 243 808 896,86 тенге (три миллиарда

двести сорок три миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот девяносто шесть тенге восемьдесят шесть тиын):

1) сумму в размере 973 142 669,06 тенге (девятьсот семьдесят три миллиона сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят девять тенге шесть тиын), что составляет 30 % (тридцать процентов) чистого дохода, направить на выплату дивидендов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

2) оставшуюся часть в размере 2 270 666 227,80 тенге (два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать семь тенге восемьдесят тиын), что составляет 70 % (семьдесят процентов) чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 461,88 тенге (четыреста шестьдесят один тенге восемьдесят восемь тиын).

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 25 июня 2019 года.

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

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

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

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева