

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

г. Астана

№ 19/17

26 апреля 2017 года

Время проведения:

с 10ч:00 мин. – до 10ч:30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» (далее - АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

4. Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 35 и подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 10), 14) 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 2016 года, согласно приложениям № 13, 14 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2016 год в размере 6 650 542 407,42 тенге (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов пятьсот сорок две тысячи четыреста семь тенге сорок два тиын):

1) сумму в размере 1 995 162 722,23 тенге (один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот двадцать два тенге двадцать три тиын) направить на выплату дивидендов АО "НУХ "Байтерек" (далее - Единственный акционер);

2) оставшуюся часть в размере 4 655 379 685,19 тенге (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят пять миллионов триста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят пять тенге девятнадцать тиын) оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;

3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 947,36 тенге (девятьсот сорок семь тенге тридцать шесть тиын) за 2016 год;

4) выплату дивидендов произвести в период с 10 по 24 июля 2017 года 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 2016 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год, согласно приложению № 15 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. Кудушева