

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

г. Астана

№ 20/16

«28» апреля 2016 года

Время проведения:

начало 11:00 часов

окончание 12:15 часов

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

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок «Б».

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

12. Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера АО «Банк Развития Казахстана» на действия АО «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Развития Казахстана» в 2015 году

По двенадцатому 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, согласно приложениям №32 и № 33 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2015 год в размере 5 703 102 094,98 тенге (Пять миллиардов семьсот три миллиона сто две тысячи девяносто четыре тенге 98 тиын):

1) сумму в размере 1 710 930 628,49 тенге (Один миллиард семьсот десять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать восемь тенге 49 тиын), направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть в размере 3 992 171 466,49 тенге (Три миллиарда девятьсот девяносто два миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть тенге 49 тиын), оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;

3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 812,59 тенге (Восемьсот двенадцать тенге 59 тиын) за 2015 год;

4) выплату дивидендов за 2015 год осуществить в доход Единственного акционера в срок до 15 июля 2016 года.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2015 году согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

5. Правлению Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна.

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова