

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

г. Астана

№ 12/15

«30» апреля 2015 года
18:00 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:

1. Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По **первому** 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 Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, согласно приложениям №___ к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества за 2014 год в размере 11 261 500 176 (одиннадцать миллиардов двести шестьдесят один миллион пятьсот тысяч сто семьдесят шесть) тенге 04 (четыре) тиын:

1) сумму в размере 3 378 450 052 (три миллиарда триста семьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьдесят два) тенге 81 (восемьдесят один) тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть 7 883 050 123 (семь миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона пятьдесят тысяч сто двадцать три) тенге 23 (двадцать три) тиын оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;

3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 1 605 (одна тысяча шестьсот пять) тенге 33 (тридцать три) тиын за 2014 год;

4) выплату дивидендов за 2014 год осуществить в доход Единственного акционера в четвертом квартале 2015 года.

3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

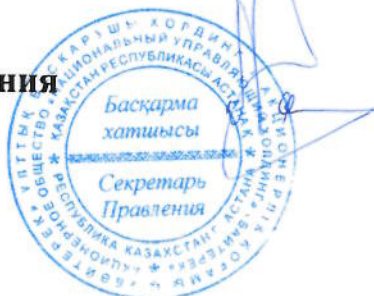
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

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

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова