

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 22/11

25 мая 2011 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, 10, 5 этаж.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за 2010 год, а также принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям.

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Порядком принятия решений Правлением или Председателем Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» по вопросам деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктами 6), 7) пункта 9.1. Устава АО «Банк Развития Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Банк Развития Казахстана» за 2010 год.

2. АО «Банк Развития Казахстана» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам деятельности за 2010 год ввиду наличия в кредитных договорах ковенант, ограничивающих выплату дивидендов, и опубликовать данное решение в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.

3. Чистый доход АО «Банк Развития Казахстана» по итогам деятельности за 2010 год в размере 2 226 158 000 (два миллиарда двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Банк Развития Казахстана».

4. АО «Банк Развития Казахстана» обеспечить опубликование годовой консолидированной финансовой отчетности в средствах массовой информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Решение по пунктам 1 – 4 является решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» в срок до 31 декабря 2011 года согласовать с кредиторами и внести изменения в заключенные ранее кредитные договоры в целях исключения ковенант, ограничивающих выплаты дивидендов, а также представить отчет о проделанной работе на рассмотрение Правления АО «Самрук-Қазына».

7. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Банк Развития Казахстана» за 2010 год.

8. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» обеспечить вынесение следующих вопросов на ближайшее заседание Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

1) устранение замечаний внешних аудиторов, отраженных в письме аудиторов к руководству АО «Банк Развития Казахстана»;

2) оптимизация организационной структуры и бизнес-процессов с целью повышения эффективности деятельности.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев