

**Выписка из протокола  
очного заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 20/20

29 апреля 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин – до 11 ч. 00 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:**

**Вопрос 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в 2019 году.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

в соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 18) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению №24 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (место нахождения: Республика Казахстан, A05A2X0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес-идентификационный номер - 030740001404), полученного по итогам

2019 отчетного финансового года в размере 27 641 999 183,91 (двадцать семь миллиардов шестьсот сорок один миллион девятьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят три) тенге 91 тиын:

1) сумму в размере 8 292 596 400 (восемь миллиардов двести девяносто два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста) тенге 00 тиын, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек» из расчета 30% от суммы чистого дохода;

2) оставшуюся часть от чистого дохода в размере 19 349 402 783,91 (девятнадцать миллиардов триста сорок девять миллионов четыреста две тысячи семьсот восемьдесят три) тенге 91 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 1059,08 (одна тысяча пятьдесят девять) тенге 08 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов – с даты принятия настоящего решения.

5. Акционерному обществу «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», в срок до 01 июня 2020.

6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его должностных лиц в 2019 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в 2019 году согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

7. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**

**А. Галымжанова**