

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 26 мая 2017 года № 29

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.

2. **Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Атамкулова Г.Т.- заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С.-управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

4. **Сведения о наличии кворума для принятия решения:** имеется.

Вопрос повестки дня:

10. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 год АО «КазАгроФинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Мусина Л.С.,Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 11), 12) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2016 год, составившего 3 228 628 598,35 (три миллиарда двести двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто восемь тенге тридцать пять тиын) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 614 314 299,18 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге восемнадцать тиын) тенге направить на выплату дивидендов;

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 614 314 299,17 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге семнадцать тиын) тенге оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс».

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 19,49 (девятнадцать тенге сорок девять тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.

3. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) с даты принятия настоящего решения в течение 90 календарных дней произвести выплату дивидендов за 2016 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 1 614 314 299,18 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге восемнадцать тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

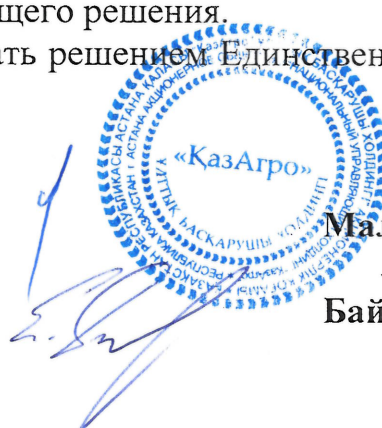
4. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2016 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.