

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 27 мая 2016 года № 27**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 17:00 часов.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих не было.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

16. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 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 шестнадцатому вопросу повестки дня:**

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по шестнадцатому 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. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Казагрофинанс» по итогам деятельности за 2015 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казагрофинанс» за 2015 год.

3. АО «Казагрофинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казагрофинанс» за 2015 год в средствах массовой информации.

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

5. Настоящее ~~решение~~ считать решением Единственного акционера АО «Казагрофинанс».

**Секретарь Правления**



**Салықов Д.Е.**