

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 30 мая 2018 года № 35

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведений не имеется.

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

5. Вопросы повестки дня:

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год АО «КазАгроФинанс».

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 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 четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.

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

Принятое решение по пятому 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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2017 год, составившего 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге:

100 (сто) процентов в сумме 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге направить на выплату дивидендов.

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 43,12 (сорок три тенге двенадцать 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) не позднее 15 июня 2018 года произвести выплату дивидендов за 2017 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).

4. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2017 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

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Ахметова А.М.

