

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 32

9 июня 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 9 июня 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 16:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2013 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 10), 11) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2013 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2013 год, составившего 3 005 681 979 (три миллиарда пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят девять) тенге:

1) 90 (девяносто) процентов от чистого дохода в размере 2 705 113 781, 10 (два миллиарда семьсот пять миллионов сто тринадцать тысяч семьсот восемьдесят один тенге 10 тиын) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 10 (десять) процентов от чистого дохода в размере 300 568 197,90 (триста миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто девяносто семь тенге 90 тиын) тенге оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 33,44 (тридцать три тенге 44 тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 80 883 511 (восемьдесят миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) штук простых акций.

4. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Кенесары, дом 51, вп-4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 03 февраля 2004 года; БИН 991240000043) с даты принятия настоящего решения до 30 ноября 2014 года включительно произвести выплату дивидендов за 2013 год в размере 90 (девяносто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 2 705 113 781, 10 (два миллиарда семьсот пять миллионов сто тринадцать тысяч семьсот восемьдесят один тенге 10 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2013 год в средствах массовой информации.

6. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» (Рахимжанов Г.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно

Председатель Правления

Секретарь Правления



Д. Айтжанов

А. Исин