

№ 2 көшірме

Қызмет бабында

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ пайдалану үшін
заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 20

25 августа 2008 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 36 - фактический адрес места нахождения Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг).

Место и время оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено по месту нахождения Правления Нацхолдинга в 17:00 часов.

Состав Совета директоров:

- Куришбаев А.К. - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров Нацхолдинга;
Жамишев Б.Б. - Министр финансов Республики Казахстан;
Султанов Б.Т. - Министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан;
Джеймс Пенни - независимый директор;
Сауэр И.А. - независимый директор;
Смаилов А.А. - Председатель Правления Нацхолдинга.

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

- Куришбаев - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан,
Ахылбек Председатель Совета директоров Нацхолдинга.
Кажигулович

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 18 августа 2008 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 25 августа 2008 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Кенесары 36.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок представили:

- Куришбаев А.К. - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров Нацхолдинга;
Султанов Б.Т. - Министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан;
Жамишев Б.Б. - Министр финансов Республики Казахстан;
Джеймс Пенни - независимый директор;
Сауэр И.А. - независимый директор;
Смаилов А.А. - Председатель Правления Нацхолдинга.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Киселев Артем Айбулатович.

Киселев А.А.

Повестка дня:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2007 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Предлагаемые решения:

II. По второму вопросу повестки дня:

1. В соответствии с протокольным решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество) от 24 июля 2008 года № 15 утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества по итогам деятельности за 2007 год, составивший 546 120 000 (пятьсот сорок шесть миллионов сто двадцать тысяч) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 273 060 000 (двести семьдесят три миллиона шестьдесят тысяч) тенге от чистого дохода направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 273 060 000 (двести семьдесят три миллиона шестьдесят тысяч) тенге от чистого дохода оставить в распоряжении Общества на развитие материальной и технической базы.

3. Обществу (место нахождения: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Кенесары, дом 51, вл-4; банковские и иные реквизиты: Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, БИК 195301716, РНН 620300007107) в течение десяти рабочих дней произвести единовременную выплату дивидендов за 2007 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, составляющем 273 060 000 (двести семьдесят три миллиона шестьдесят тысяч) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК 195301716, р/сч № 038467604).

4. Обществу в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2007 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

5. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 9 (девять) тенге 47 (сорок семь) тиын на одну простую акцию Общества, согласно утвержденной сумме дивидендов на 28 825 591 (двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто одну) простую акцию.

6. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования по предлагаемым решениям:

II. По второму вопросу повестки дня подано 6 голосов.

1. Итоги голосования по первому пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

 Киселев А.А.

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Султанов Б.Т.)

2. Итоги голосования по второму пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Султанов Б.Т.)

3. Итоги голосования по третьему пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Султанов Б.Т.)

4. Итоги голосования по четвертому пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Султанов Б.Т.)

5. Итоги голосования по пятому пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Султанов Б.Т.)

6. Итоги голосования по шестому пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Султанов Б.Т.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами большинством.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга с подписями в количестве 6 (шесть) штук и особое мнение члена Совета директоров Нацхолдинга Султанова Б.Т. приложены к решению и являются его неотъемлемой частью.

Настоящее решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга подписано Председателем Совета директоров Нацхолдинга - Министром сельского хозяйства Республики Казахстан Куришбаевым А.К. и Корпоративным секретарем Нацхолдинга Киселевым А.А.

Подлинность настоящей выписки удостоверяю:  А. Киселев

