

ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 10

28 мая 2010 года

**Председатель
Совета директоров:**

Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
Шукеев Умирзак Естаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2009 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

РЕШЕНИЕ:

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

1. С учетом решения Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество) от 26 апреля 2010 года № 13 утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества по итогам деятельности за 2009 год, составившего 1 087 889 831 (один миллиард восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 543 944 916 (пятьсот сорок три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 5 (пять) процентов в сумме 54 394 492 (пятьдесят четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи четыреста девяносто два) тенге направить на формирование резервного капитала;

3) 45 (сорок пять) процентов в сумме 489 550 423 (четыреста восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать три) тенге направить на формирование фонда развития.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 11 (одиннадцать) тенге 21 (двадцать один) тиын в расчете на одну простую акцию Общества, согласно утвержденной сумме дивидендов на 48 450 191 (сорок восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто один) штуку простых акций.

4. Обществу (место нахождения: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Кенесары, дом 51, вп-4; банковские и иные реквизиты: Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК 008467375 (ИИК KZ459261501105871002), БИК 195301716 (БИК KZKOKZKX), РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 03 февраля 2004 года; БИН 991240000043) с даты

УСІНДІ ДҒҒЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Корпоративтік хатшысы

произвести выплату дивидендов за 2009 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, составляющем 543 944 916 (пятьсот сорок три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК 195301716 (БИК KZKOKZKX), ИИК 038467604 (ИИК KZ819261501140708001)).

5. Обществу в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

6. Председателю Правления Общества (Айтжанову Д.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Секретарь Совета директоров
АО «Холдинг «КазАгро»**

М. Айтпаев

**Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»**



С. Кан