

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 20/14

29 апреля 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 16 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

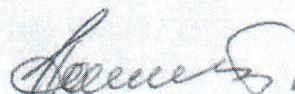
Повестка заседания:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям, а также об обращениях Единственного акционера на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

По **второму** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 7), 8) и 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 9 приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 03 октября 2013 года (протокол № 56/13), подпунктами 2) и 4) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 года (протокол № 59/09) и подпунктами 9), 10) и 26) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», Правление **РЕШИЛО:**

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

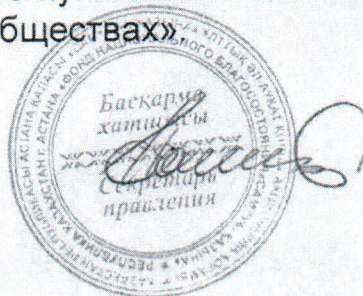


2. В связи с отсутствием чистого дохода АО «KEGOC» по итогам деятельности за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «KEGOC» за 2013 год.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц в 2013 году.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «KEGOC» в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков

Прошито и пронумеровано
2 (два) лист

