

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»»

г. Нур-Султан

№25/19

«14» мая 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения Правлением имеется.

Повестка заседания:

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Общества, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 12) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, А05Е3В4, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ046010131000112685, банковский идентификационный код – HSBKKZKX, бизнес-идентификационный номер – 001240001720), полученного за 2018 финансовый год в размере 4 619 145 962 (четыре

миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят две) тенге 72 тиын:

1) сумму в размере 1 385 764 060 (один миллиард триста восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) тенге 60 тиын, что составляет 30% чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;

2) оставшуюся часть в размере 3 233 381 902 (три миллиарда двести тридцать три миллиона триста восемьдесят одна тысяча девятьсот две) тенге 12 тиын, что составляет 70% чистого дохода, оставить в распоряжении Компании.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании 227 (двести двадцать семь) тенге 87 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 01 июня 2019 года.

5. Компании произвести выплату дивидендов в денежной форме на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций Компании, не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Компании и его должностных лиц в 2018 году и информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Компании, выплаченных в 2018 году, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

7. Председателю Правления Компании принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Компании.

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева