

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

г. Астана

№ 17/15

«19» мая 2015 года
16:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

5. Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной и неконсолидированной), порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2014 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 7) и 8) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга (далее – Единственный акционер) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и неконсолидированную) Общества за 2014 год согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (адрес Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, наименование банка АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ046010131000112685, БИК HSBKZZKX, БИН 001240001720, Кбе 15) в размере 1 184 008 176 (один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона восемь тысяч сто семьдесят шесть) тенге:

1) сумму в размере 355 205 341 (триста пятьдесят пять миллионов двести пять тысяч триста сорок один) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть в размере 828 802 835 (восемьсот двадцать восемь миллионов восемьсот две тысячи восемьсот тридцать пять) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 63 (шестьдесят три) тенге 87 (восемьдесят семь) тиын.

4. Определить 1 июня 2015 года датой начала выплаты дивидендов Единственному акционеру.

5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выплаты дивидендов.

6. Принять к сведению отсутствие обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, выплаченного в 2014 году, согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

8. Правлению Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова