

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 23/20

20 мая 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 11 ч. 40 мин.

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 имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в 2019 году.

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 12) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению №18 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, A05E3B4, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ046010131000112685, банковский идентификационный код - HSBKKZKX, бизнес-идентификационный номер – 001240001720), полученного по итогам 2019 отчетного финансового года в размере 8 591 766

210 (восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч двести десять) тенге 59 тиын:

1) сумму в размере 2 577 532 099 (два миллиарда пятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи девяносто девять) тенге 20 тиын, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек» из расчета 30% от суммы чистого дохода;

2) оставшуюся часть от чистого дохода в размере 6 014 234 111 (шесть миллиардов четырнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи сто одиннадцать) тенге 39 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 423 (четыреста двадцать три) тенге 84 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов – с даты принятия настоящего решения.

5. Акционерному обществу «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания», в срок до 01 июня 2020.

6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и ее должностных лиц в 2019 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в 2019 году согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

7. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова