

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

г. Астана

№ 22/17

24 мая 2017 года

Время проведения:

с 10ч:15 мин. – до 12ч:10 мин.

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

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в 2016 году.

По первому 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 11) и 12) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и неконсолированную) Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2016 год в размере 3 089 263 449,53 тенге (три миллиарда восемьдесят девять миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста сорок девять тенге пятьдесят три тиын):

1) сумму в размере 926 802 312,00 тенге (девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот две тысячи триста двенадцать тенге ноль тиын) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть в размере 2 162 461 137,53 тенге (два миллиарда сто

шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто тридцать семь тенге пятьдесят три тиын) оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 152,40 тенге (сто пятьдесят два тенге сорок тиын).

4. Определить дату начала выплаты дивидендов – 1 июня 2017 года.

5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.

Реквизиты Общества:

БИН – 001 240 001 720,

место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 98,

IBAN - KZ439491100000173145,

БИК - АТҮНКЗКА.

6. Принять к сведению информацию о наличии обращения Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

8. Председателю Правления Общества (Мухамеджанову А.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.»

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Кудушева