

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

г. Астана

№ 15/18

25 апреля 2018 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

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 2017 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда 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».

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», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (местонахождение: Республика Казахстан, A05E3B4, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ24998CTB0000225611, банковский идентификационный код - TSESKZKA, бизнес-идентификационный номер - 001240001720) в размере 3 695 123 163

(три миллиарда шестьсот девяносто пять миллионов сто двадцать три тысячи сто шестьдесят три) тенге 44 (сорок четыре) тиына, полученного за 2017 финансовый год:

– сумму в размере 1 108 574 760 (один миллиард сто восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) тенге 20 (двадцать) тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру, из расчета 30% от суммы чистого дохода;

– оставшуюся часть 2 586 548 403 (два миллиарда пятьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч четыреста три) тенге 24 (двадцать четыре) тиына от чистого дохода оставить в распоряжении Компании.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании 182 (сто восемьдесят два) тенге 29 (двадцать девять) тиын.

4. Компании произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества, в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 дней с момента принятия настоящего решения.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов – 01 июня 2018 года.

6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Компании и его должностных лиц в 2017 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Компании в 2017 году согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

8. Председателю Правления Компании принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Компании.

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова