

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 33

29 мая 2013 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 29 мая 2013 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 18:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» за 2012 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «НК «Продкорпорация» за 2012 год.


2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» по итогам деятельности за 2012 год, составившего 167 036 425 (сто шестьдесят семь миллионов тридцать шесть тысяч четыреста двадцать пять) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода в размере 83 518 213 (восемьдесят три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести тринадцать) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода в размере 83 518 212 (восемьдесят три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести двенадцать) тенге оставить в распоряжении АО «НК «Продкорпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 1,73 (одна тенге семьдесят три тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «НК «Продкорпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 48 333 717 (сорок восемь миллионов триста тридцать три тысячи семьсот семнадцать) штук простых акций.

4. АО «НК «Продкорпорация» (место нахождения: 010000, г. Астана,

Ұлттық дүгітс
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқарма хатшысы 



район Сарыарка, ул. Московская, дом 29/3; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ439261501106092004, БИК KZKOKZKX, РНН 600700153009; свидетельство о государственной перерегистрации № 3434-1901-АО от 05 июля 2007 года; БИН 950440000101) с даты принятия настоящего решения до 31 мая 2013 года включительно произвести выплату дивидендов за 2012 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «НК «Продкорпорация», составившем 83 518 213 (восемьдесят три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести тринадцать) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2012 год в средствах массовой информации.

6. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» (Оспанов Н.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д. Н., Омаров Т. Е., Байканова А. М.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно

Секретарь Правления



А. Исин