

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 27 мая 2016 года № 27

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 17:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих не было.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Вопрос повестки дня:

10. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 год АО «Аграрная кредитная корпорация», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» по итогам деятельности за 2015 год, составившего 1 085 329 000 (один миллиард восемьдесят пять миллионов триста двадцать девять тысяч) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 542 664 500 (пятьсот сорок два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 542 664 500 (пятьсот сорок два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге оставить в распоряжении АО «Аграрная кредитная корпорация» на покрытие убытков прошлых лет.

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 5,76 (пять тенге семьдесят шесть тьин) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 94 227 371 (девятьсот сорок четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят одна) штук простых акций.

3. АО «Аграрная кредитная корпорация» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Иманова, 11, Бизнес-центр «Нурсаулет»; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ779261501146359002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300017049; свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года; БИН 010340000953) с даты принятия настоящего решения в течение 90 календарных дней произвести выплату дивидендов за 2015 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация», составившем 542 664 500 (пятьсот сорок два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

4. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2015 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь Правления



Салықов Д.Е.