

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» от 31 мая 2019 года № 21

Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Т.Бигелдинова 12, в 18-15 часов.

Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления

Дарибаев М.А. - Управляющий директор

Джувашев А.Б. - Управляющий директор

Жумашов Д.Б. - Управляющий директор

Тасжуреков Е.К. - Управляющий директор

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовала Управляющий директор Карнакова Н.Ш. по причине временной нетрудоспособности.

Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

Вопрос повестки дня:

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год акционерного общества «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 третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Принятое решение по третьему 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 11) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по итогам

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



деятельности за 2018 год, составившего 10 375 617 000 (десять миллиардов триста семьдесят пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч) тенге:

100 (сто) процентов в сумме 10 375 617 000 (десять миллиардов триста семьдесят пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч) тенге направить на выплату дивидендов.

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 65,41 (шестьдесят пять тенге сорок один тиын) тенге в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 158 630 371 (сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать тысяч триста семьдесят одна) штуку простых акций.

3. Акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация» (место нахождения: 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Иманова 11, бизнес-центр «Нурсаулет»; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана» г. Нур-Султан, ИИК KZ806017111000000097, БИК HSBK KZ KX, РНН 620300017049; свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2018 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», составившего 10 375 617 000 (десять миллиардов триста семьдесят пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч) тенге, безналичным расчетом на счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, ИИК KZ306010111000329595).

4. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Карашукеев Е.Ш.

Исмаилов Ж.Ш.