

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

город Астана

№ 24

29 апреля 2011 года

Председательствовал:

Председатель Правления
АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро» Бейсенгалиев Б.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2010 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

РЕШЕНИЕ:

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2010 год.

2. Направить всю сумму чистого дохода, составившую 51 320 000 (пятьдесят один миллион триста двадцать тысяч) тенге, на формирование резервного капитала АО «Аграрная кредитная корпорация», в связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих лет, превышающим уровень чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2010 год.

3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2010 год.

4. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2010 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Махажанов Д.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

Секретарь Правления
АО «Национальный
управляющий
холдинг «КазАгро»



Handwritten signature

Н. Садыков