

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 5 июня 2015 года № 34**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 10:00 часов.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Омаров Т.Е. – управляющий директор

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления.

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

**5. Четвертый вопрос повестки дня:**

Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2014 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, подпунктами 7) - 9) 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», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 11), 12) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2014 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» по итогам деятельности за 2014 год, составившего 496 207 000 (четыреста девяносто шесть миллионов двести семь тысяч) тенге:

УСТИНДИ ДУРЫС  
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ  
Басқарма хатшысы 

1) 90 % (девятью) процентов от чистого дохода в размере 446 586 300 (четыреста сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 10 % (десять) процентов от чистого дохода в размере 49 620 700 (сорок девять миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот) тенге оставить в распоряжении АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 4,74 (четыре тенге семьдесят четыре тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 94 227 371 (девятью четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят одна) штуку простых акций.

4. 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 до 30 ноября 2015 года включительно произвести выплату дивидендов за 2014 год в размере 90 (девятью) процентов от чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация», составляющих 446 586 300 (четыреста сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2014 год в средствах массовой информации.

6. Правлению АО «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Секретарь Правления

Малелов Н.Т.

Кенжигарина А.Г.