

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 29 мая 2020 года № 28

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 13, с 12-00 часов до 13-00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

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

5. Вопрос повестки дня:

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8), 18) 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 АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2019 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2019 год, составившего 16 034 036 353,88 (шестнадцать миллиардов тридцать четыре миллиона тридцать шесть тысяч триста пятьдесят три) тенге 88 тиын:

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы

1) 100% (сто) процентов в сумме 16 034 036 353,88 (шестнадцать миллиардов тридцать четыре миллиона тридцать шесть тысяч триста пятьдесят три) тенге 88 тиын из расчета 95,37 (девяносто пять) тенге 37 тиын на одну простую акцию направить на выплату дивидендов.

3. Утвердить размер дивиденда за 2019 год в расчёте на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация» в сумме 95,37 (девяносто пять) тенге 37 тиын.

4. АО «Аграрная кредитная корпорация» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байконур», ул. Иманова, 11, Бизнес-центр «Нурсаулет-1»; банковские и иные реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ856010111000045074, БИК HSBK KZ KX, Кбе 15, свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года; БИН 010340000953) 100 % чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2019 год направить на выплату дивидендов в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов и размера дивиденда за 2019 год безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (БИН 070140002180, АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBK KZ KX, ИИК KZ306010111000329595).

5. Принять к сведению информацию об обращениях акционера на действия АО «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е.Карашукеев

Ж.Исмаилов