

19. 08. 2019 № 04/1844

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы
ул. Байзакова, 280

Настоящим АО «Байтерек девелопмент» (далее – Общество) сообщает, что в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер) от 21 мая 2019 года (Протокол №26/19), 16 августа 2019 года Обществом произведена выплата дивидендов за 2018 год в размере 3 336 713 603 (три миллиарда триста тридцать шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот три) тенге 52 (пятьдесят два) тиын или 47 (сорок семь) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын на одну простую акцию.

Выплата дивидендов осуществлена путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера в денежной форме.

Приложение: копия выписки из протокола заседания АО «НУХ «Байтерек» от 21 мая 2019 года (Протокол №26/19) на 2-х листах.

**Заместитель
Председателя Правления**

А. Куздибаев



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Нур-Султан

№26/19

«21» мая 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 10. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Байтерек девелопмент» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Байтерек девелопмент» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент»

По десятому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35 и подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 10), 11) пункта 52 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества (адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел 55 А, наименование банка АО ДБ «Альфа-Банк» ИИК KZ109470398990059066, БИК ALFAKZKA, БИН 081140011838, Кбе 15) Единственному акционеру за 2018 год в размере 11 120 721 000 (одиннадцать миллиардов сто двадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча) тенге следующим образом:

1) сумму в размере 3 336 713 603 (три миллиарда триста тридцать шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот три) тенге 52 (пятьдесят два) тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть в размере 7 784 007 396 (семь миллиардов семьсот восемьдесят четыре миллиона семь тысяч триста девяносто шесть) тенге 48 (сорок восемь) тиын, что составляет 70% чистого дохода, оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 47 (сорок семь) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 01 июня 2019 года.

5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 (девяноста) дней с даты принятия настоящего решения.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

8. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева