

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Астана

№ 76/09

20 августа 2009 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23, блок «А», 16 этаж.

**Повестка заседания:**

11. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения итоговой прибыли (чистого дохода) АО НК «КазМунайГаз» за 2008 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По **одинадцатому** вопросу повестки дня:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом АО «Самрук-Қазына», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) за 2008 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода КМГ, относящегося на долю Единственного акционера, за 2008 год в сумме 292 680 281 000 (двести девяносто два миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов двести восемьдесят одна тысяча) тенге в следующем порядке:

1) 10 % консолидированного чистого дохода в размере 29 268 028 100 (двадцать девять миллиардов двести шестьдесят восемь миллионов двадцать восемь тысяч сто) тенге направить Единственному акционеру КМГ на выплату дивидендов по итогам 2008 года;

2) оставшуюся часть оставить в распоряжении КМГ.

3. Утвердить размер дивидендов в размере 92 (девяносто два) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын в расчете на одну простую акцию КМГ.

4. Определить 16 ноября 2009 года датой начала выплаты дивидендов КМГ Единственному акционеру.

5. КМГ, расположенному по адресу: (г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, реквизиты: ИИК 010467208 в Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк» г.Астана, БИК 195301716), произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет АО «Самрук-Қазына» (текущий счет АО «Самрук-Қазына» № 382 609 413 в ГУ Национальный Банк Республики Казахстан, БИК 190 201 125).

6. Председателю Правления КМГ (Кабылдин К.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера КМГ.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев