

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 20/20

29 апреля 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 00 мин.

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 имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за отчетный финансовый 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», подпунктом 10), 13) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложениям № 13 и № 14 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; БИН – 010540001007, реквизиты: IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Нур-Султан, БИК DVKAKZKA), полученного по

результатам деятельности за 2019 год в размере 10 958 476 532,13 тенге (десять миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два тенге тринадцать тиын):

1) сумму в размере 3 287 542 959,64 тенге (три миллиарда двести восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят девять тенге шестьдесят четыре тиын), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;

2) оставшуюся часть в размере 7 670 933 572,49 тенге (семь миллиардов шестьсот семьдесят миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят два тенге сорок девять тиын), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка - 1 559,69 тенге (одна тысяча пятьсот пятьдесят девять тенге шестьдесят девять тиын) за 2019 год.

4. Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год – 4 мая 2020 года.

5. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в срок до 29 мая 2020 года.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц за 2019 год.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год согласно приложению №15 к настоящему протоколу.

8. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова