

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

г. Астана

№ 20/12

2 мая 2012 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.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

14. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за 2011 год, а также принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям.

По **четырнадцатому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Порядком принятия решений Правлением или Председателем Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» по вопросам деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктами 6), 7) пункта 9.1. Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктом и) пункта 3.1 Договора о передаче пакета акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в доверительное управление от 7 ноября 2011 года, № 126-и,

Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Банк Развития Казахстана» за 2011 год.

2. АО «Банк Развития Казахстана» не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам деятельности за 2011 год ввиду отсутствия чистого дохода и опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

3. АО «Банк Развития Казахстана» обеспечить публикацию годовой финансовой отчетности за 2011 год в средствах массовой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**Секретарь Правления**



**Н. Беркинбаев**