

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

г. Астана

№ 29/12

5 июля 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:

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2011 год, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

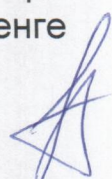
По **третьему** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 2), 3) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, и подпунктами 9), 10) пункта 62 Устава АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10, РНН 181600039479, IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKX КБЕ 16), относящегося на долю Единственного акционера Общества (далее – чистый доход), в размере – 78 337 759 000 (семьдесят восемь миллиардов триста тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) тенге, полученного по итогам 2011 года:

1) 30% чистого дохода в размере 23 501 328 000 (двадцать три миллиарда пятьсот один миллион триста двадцать восемь тысяч) тенге



направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества двумя траншами:

- первый транш в размере 11 750 664 000 (одиннадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты начала выплаты дивидендов, определенной настоящим решением;

- второй транш в размере 11 750 664 000 (одиннадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге в срок до 30 ноября 2012 года.

2) 70% чистого дохода в размере 54 836 431 000 (пятьдесят четыре миллиарда восемьсот тридцать шесть миллионов четыреста тридцать одна тысяча) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Общества - 640 (шестьсот сорок) тенге 50 (пятьдесят) тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2011 года по простым акциям Общества – 11 июля 2012 года.

5. Выплату дивидендов по простым акциям Общества относящегося на долю Единственного акционера Общества произвести деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына»; место нахождения: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай-батыра, д. 19; РНН 620 200 333 937; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный банк Республики Казахстан» г. Алматы; БИК NBRKKZKX).

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2011 году.

7. Председателю Правления Общества Школьнику В.С. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

8. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1 – 7 является решением Единственного акционера Общества.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев