

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

г. Астана

№ 25/11

7 июня 2011 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 «Б», 16 этаж.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2010 год, порядка распределения чистого дохода, принятии 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 подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 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 (протокол № 59/09), и подпунктами 9), 10) пункта 62 Устава АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения: 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 168, РНН 181600039479, IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX Кбе 16), относящегося на долю Единственного акционера (далее – чистый доход), в размере – 59 014 067 000 тенге (пятьдесят девять миллиардов четырнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч) тенге, полученного по итогам 2010 года:

1) 15 % чистого дохода в размере 8 852 110 000 тенге (восемь миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона сто десять тысяч тенге) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества;



2) 85 % чистого дохода в размере 50 161 957 000 тенге (пятьдесят миллиардов сто шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч тенге) оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию Общества – 241 тенге (двести сорок один) тенге 25 (двадцать пять) тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2010 года по простым акциям Общества – 10 июня 2011 года.

5. Выплату дивидендов по простым акциям Общества относящегося на долю Единственного акционера (далее – чистый доход) произвести деньгами в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына»; место нахождения: 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 23; 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 2010 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.

9. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2010 год.

10. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров Общества обеспечить в установленном порядке рассмотрение на заседании Совета директоров Общества следующих вопросов:

1) устранение замечаний внешних аудиторов отраженных в письме аудиторов к руководству АО «НАК «Казатомпром»;

2) принятие мер по обеспечению исполнения плана капитальных вложений Общества в 2011 году;

3) недопущение дальнейшего роста обязательств без обеспечения соответствующего уровня капитализации Общества в целях сохранения финансовой устойчивости Общества в средне- и долгосрочной перспективе.

**Секретарь Правления**



**Н. Беркинбаев**