

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

г. Астана

№ 47/10

13 августа 2010 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:

17. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год, порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром».

По семнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с 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 9) и 10) пункта 62 Устава акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – АО «НАК «Казатомпром»), подпунктами 2) и 3) пункта 1.1 раздела 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», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год.

2. Консолидированный чистый доход АО «НАК «Казатомпром» за отчетный финансовый 2009 год в сумме 40 683 975 000 (сорок миллиардов шестьсот восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) тенге распределить в следующем порядке:

– 4 068 398 000 (четыре миллиарда шестьдесят восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «НАК «Казатомпром»;

– оставшуюся часть в размере 36 615 577 000 (тридцать шесть миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «НАК «Казатомпром».

ҰАҚ «Қазатомөнеркәсіп» НАК «Казатомпром»	
Қыс	_____
Вход	_____
№	_____
	_____ 2010 жыл



3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» в сумме 110,88 (сто десять целых восемьдесят восемь сотых) тенге.

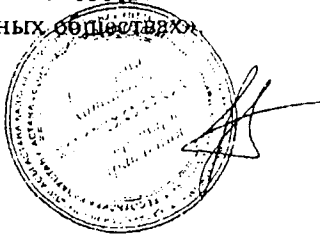
4. Датой начала выплаты дивидендов определить 13 августа 2010 года. Выплату дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром», расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра, д. 168; реквизиты: РНН 181600039479, IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана», BIC HSBK KZKX, КБЕ 16, осуществить в срок не позднее 13 сентября 2010 года деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера – АО «Самрук-Қазына».

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц по итогам отчетного финансового 2009 года.

6. Председателю Правления АО «НАК «Казатомпром» (Школьник В.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев