

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

г. Астана

№ 40/13

22 июля 2013 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

5. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2012 год, порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По **пятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», пунктом 2.1 Порядка принятия решений Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросам деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, и подпунктами 2) и 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», утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктами 11) и 12) пункта 62 Устава АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKX, КБЕ 16), относящегося на долю

Единственного акционера Общества (далее – чистый доход), в размере – 50 914 945 000 (пятьдесят миллиардов девятьсот четырнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч) тенге, полученного по итогам 2012 года:

1) 15% чистого дохода в размере 7 637 242 000 (семь миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов двести сорок две тысячи) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества в срок до 31 декабря 2013 года;

2) 85% чистого дохода в размере 43 277 703 000 (сорок три миллиарда двести семьдесят семь миллионов семьсот три тысячи) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию Общества – 208 (двести восемь) тенге 14 (четырнадцать) тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2012 года по простым акциям Общества – 1 декабря 2013 года.

5. Выплату дивидендов по простым акциям Общества, относящихся на долю Единственного акционера Общества, произвести деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына»; юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 23, БИН 081140000436; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» г. Алматы; БИК NBRKKZKX, КБЕ 16).

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2012 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 является решением Единственного акционера Общества.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев