

## ВЫПИСКА

### из решения заочного заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 17

20 июля 2009 года

**Председательствующий**

Министр сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
Куришбаев Ахылбек Кажигулович

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на текущем заседании Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
2. О внесении дополнения и изменения в Основные параметры и принципы кредитно-инвестиционной деятельности АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в рамках Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденные решением Совета директоров Холдинга от 12 июня 2009 года № 15.
14. Об утверждении Лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в новой редакции.
16. Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на должность независимых директоров дочерних обществ АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в новой редакции.
18. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Аграрная кредитная корпорация».
20. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2008 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

### РЕШЕНИЕ:

5. Корпорации в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Корпорации за 2008 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

6. Председателю Правления Корпорации (Каражигитову А.Р.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы Убдлингі АҚ



**XX. По двадцатому вопросу повестки дня:**

1. С учетом решения Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее - Корпорация) от 30 июня 2009 года № 13 утвердить годовую финансовую отчетность Корпорации за 2008 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Корпорации по итогам деятельности за 2008 год, составившего 323 154 000 (триста двадцать три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 161 577 000 (сто шестьдесят один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 20 (двадцать) процентов в сумме 64 630 800 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать тысяч восемьсот) тенге направить на формирование резервного капитала;

3) 30 (тридцать) процентов в сумме 96 946 200 (девяносто шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двести) тенге направить на формирование фонда развития.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 4 (четыре) тенге 69 (шестьдесят девять) тиын на одну простую акцию Корпорации, согласно утвержденной сумме дивидендов на 34 449 371 (тридцать четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч триста семьдесят один) штуку простых акций.

4. Корпорации (место нахождения: 010000, г. Астана, ул. Желтоксан 28 «А»; банковские и иные реквизиты: Филиал АО «БанкЦентрКредит» г. Астана, ИИК (р/с) 000609456, БИК (МФО) 195301723, РНН 620300017049; свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года; БИН 010340000953) в течение десяти рабочих дней произвести единовременную выплату дивидендов за 2008 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Корпорации, составляющем 161 577 000 (сто шестьдесят один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (Астанинский региональный филиал Народного банка БИК 195301603, р/с № 0374672204).

5. Корпорации в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Корпорации за 2008 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

6. Председателю Правления Корпорации (Каражигитову А.Р.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

УЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық банк аяқталушы холдингі» АҚ

Корпоративтік қабылдау



7. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Корпорации к компетенции годового общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь  
АО «Холдинг «КазАгро»



А. Киселев

12. Об утверждении Положения о годовом отчете АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
13. Об утверждении Положения о годовом отчете АО «Аграрная кредитная корпорация»
14. Об утверждении Положения о годовом отчете АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в новой редакции
15. Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на должность независимых директоров дочерних обществ АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в новой редакции
16. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Аграрная кредитная корпорация»
17. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
18. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Аграрная кредитная корпорация»
19. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
20. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2009 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

РЕШЕНИЕ: