

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**

город Астана

№ 33

29 мая 2013 года

**Полное наименование и место нахождения Правления:** акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

**Дата, место и время проведения заседания Правления:** 29 мая 2013 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 18:00 часов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2012 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии со статьей 23, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2012 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» по итогам деятельности за 2012 год, составившего 387 169 000 (триста восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч) тенге:

1) 25 (двадцать пять) процентов от чистого дохода в размере 96 792 250 (девяносто шесть миллионов семьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 75 (семьдесят пять) процентов от чистого дохода в размере 290 376 750 (двести девяносто миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) тенге оставить в распоряжении АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 1,40 (одна тенге сорок тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 69 349 371 (шестьдесят девять миллионов триста сорок девять тысяч триста семьдесят один) штук простых акций.

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



4. АО «Аграрная кредитная корпорация» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Иманова 11, Бизнес-центр «Нурсаулет»; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ779261501146359002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300017049; свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года; БИН 010340000953) с даты принятия настоящего решения до 15 июня 2013 года включительно произвести выплату дивидендов за 2012 год в размере 25 (двадцать пять) процентов от чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация», составившем 96 792 250 (девятьсот шесть миллионов семьсот девять тысяч двести пятьдесят) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2012 год в средствах массовой информации.

6. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Малелов Н.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д. Н., Омаров Т. Е., Байканова А. М.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

**Результат голосования: Решение принято единогласно**

**Секретарь Правления**



**А. Исин**