

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана

№ 15/18

25 апреля 2018 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, подпунктами 1), 2), 3) пункта 2 пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 18) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, согласно приложению №16 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес-идентификационный номер - 030740001404) в размере 25 586 569 582 (двадцать пять миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят два) тенге 5 (пять) тиын, полученного за 2017 финансовый год:

1) сумму в размере 7 675 970 874 (семь миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге

62 (шестьдесят два) тиын, направить на выплату дивидендов акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер) из расчета 30% от суммы чистого дохода;

2) оставшуюся часть 17 910 598 707 (семнадцать миллиардов девятьсот десять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот семь) тенге 43 (сорок три) тиын от чистого дохода, оставить в распоряжении Банка.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 980 (девятьсот восемьдесят) тенге 33 (тридцать три) тиын.

4. Банку произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества, в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 дней с момента принятия настоящего решения.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов – 01 июня 2018 года.

6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2017 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2017 году согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

8. Председателю Правления Банка принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова