

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

г. Нур-Султан

№ 23/19

30 апреля 2019 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, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Место нахождения Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»:** Республика Казахстан, A05A2XO, город Алматы, проспект Абылай хана, 91.

**Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»:** Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А.   | Председатель Правления             |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Таджияков Г.Б.   | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Куатова А.С.     | Управляющий директор               |
| 5. Хамитов Е.Е.     | Управляющий директор               |

Кворум для принятия решения Правлением АО «НУХ «Байтерек» имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

**Повестка заседания:**

**Вопрос 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете 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».**

В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 18) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк), подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правлению предлагается рассмотреть вопрос «Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия Банка и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка».

Вопросы, поставленные на голосование:

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. по итогам прений поставил на голосование следующие вопросы (проект решения):

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению №\_\_ к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: ИИК - KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес-идентификационный номер - 030740001404) в размере 26 455 168 482 (двадцать шесть миллиардов четыреста пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) тенге 77 тиын, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2018 года:

1) сумму в размере 7 936 550 544 тенге (семь миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот сорок четыре) тенге 83 тиын чистого дохода направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;

2) оставшиеся 18 518 617 937 (восемнадцать миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) тенге 94 тиын чистого дохода оставить в распоряжении Банка.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 1013 (одна тысяча тринадцать) тенге 61 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 1 июня 2019 года.

5. Банку произвести выплату дивидендов в денежной форме на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций Банка, не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2018 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, выплаченных в 2018 году, согласно приложению \_\_ к настоящему протоколу.

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

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.

#### Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Таджияков Г.Б.	+		
Куатова А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, по итогам голосования, обсудив риски, связанные с принятием/непринятием данного решения и их влияния на рентабельную деятельность АО «НУХ «Байтерек», в соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 18) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк), подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: ИИК - KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес-идентификационный номер - 030740001404) в размере 26 455 168 482 (двадцать шесть миллиардов четыреста пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) тенге 77 тиын, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2018 года:

1) сумму в размере 7 936 550 544 тенге (семь миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот сорок четыре) тенге 83 тиын чистого дохода направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;

2) оставшиеся 18 518 617 937 (восемнадцать миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) тенге 94 тиын чистого дохода оставить в распоряжении Банка.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 1013 (одна тысяча тринадцать) тенге 61 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 1 июня 2019 года.

5. Банку произвести выплату дивидендов в денежной форме на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций Банка, не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2018 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, выплаченных в 2018 году, согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

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

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**