

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

город Астана

№ 29

30 апреля 2015 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: 30 апреля 2015 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 15:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2014 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8), 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 11), 12), 13) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2014 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2014 год, составившего 3 173 258 031 (три миллиарда сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч тридцать один) тенге:

1) 90 % (девяносто) процентов от чистого дохода в размере 2 855 932 228 (два миллиарда восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести двадцать восемь) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 10 % (десять) процентов от чистого дохода в размере 317 325 803 (триста семнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч восемьсот три) тенге оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 34,48 (тридцать четыре тенге сорок восемь тьин) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штуки простых акций.

ҰЛТТЫҚ ДУҒЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



4. АО «КазАгроФинанс» (местонахождение: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Кенесары, дом 51, вп-4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 03 февраля 2004 года; БИН 991240000043) с даты принятия настоящего решения до 30 ноября 2015 года включительно произвести выплату дивидендов за 2014 год в размере 90 (девяносто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составляющих 2 855 932 228 (два миллиарда восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести двадцать восемь) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2014 год в средствах массовой информации.

6. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин