

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» от 31 мая 2019 года № 21

Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Т.Бигелдинова 12, в 18-15 часов.

Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления

Дарибаев М.А. - Управляющий директор

Джувашев А.Б. - Управляющий директор

Жумашов Д.Б. - Управляющий директор

Тасжуреков Е.К. - Управляющий директор

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовала Управляющий директор Карнакова Н.Ш. по причине временной нетрудоспособности.

Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

Вопрос повестки дня:

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 11) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», на основании решения Комитета по планированию и оценке деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 24 мая 2019 года № 1, Правление **РЕШИЛО:**

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2018 год, составившего 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге:

100 (сто) процентов в сумме 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге направить на выплату дивидендов.

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 81,22 (восемьдесят один тенге двадцать два тиын) тенге в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.

3. Акционерному обществу «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBK KZ KX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2018 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс», составляющем 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге, безналичным расчетом на счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, ИИК KZ306010111000329595).

4. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Карашукеев Е.Ш.

Исмаилов Ж.Ш.