

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 12/13

29 марта 2013 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2012 год, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, а также об обращениях Единственного акционера на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.


По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 2), 3) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), и подпунктами 10), 17) пункта 1 статьи 9 Устава АО «KEGOC» (далее – Общество) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37, РНН 600700153614, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA) в размере 6 941 029 000 (шесть миллиардов девятьсот сорок один миллион двадцать девять тысяч) тенге, полученного по итогам 2012 года:

1) 30% чистого дохода в размере 2 082 309 000 (два миллиарда восемьдесят два миллиона триста девять тысяч) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;



2) 70% чистого дохода в размере 4 858 720 000 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 9 (девять) тенге 74 (семьдесят четыре) тиын.

4. Установить дату начала выплаты дивидендов - 10 апреля 2013 года.

5. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера (АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»; место нахождения: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 23; КБЕ 16; РНН 620200333937; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» г. Алматы; БИК NBRKKZKX).

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2012 году.

7. Председателю Правления Общества Кажиеву Б.Т. в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

8. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев

Прошито и пронумеровано
2 (два) ЛИСТ

