

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

г. Нур-Султан

№ 18/19

27 мая 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания:

6. Об отдельных вопросах деятельности АО НК «КазМунайГаз»;

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 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», подпунктом 3) и 3-1) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 2) и 3) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компаний и иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол №59/09), Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 505 НБ / 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - Договор) и подпунктами 12), 13) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить:



1) годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО НК «КазМунайГаз» (далее - Общество) за 2018 год;

2) следующий порядок распределения чистого дохода Общества (расположенного по адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 19, БИН 020240000555, ИИК KZ356010111000002033 в АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX) за 2018 год в размере 695 863 672 000 (шестьсот девяносто пять миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи) тенге:

сумму в размере 36 997 646 055 (тридцать шесть миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьдесят пять) тенге 52 (пятьдесят два) тиын, составляющую 5,31679516322272% от консолидированного чистого дохода Общества, направить на выплату дивидендов;

оставшуюся сумму чистого дохода за 2018 год в размере 658 866 025 944,48 (шестьсот пятьдесят восемь миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов двадцать пять тысяч девятьсот сорок четыре) тенге 48 (сорок восемь) тиын оставить в распоряжении Общества;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 60,64 тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2019 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям на 28 мая 2019 года.

4. Обществу осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов.

5. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и итогах их рассмотрения.

6. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества.

Секретарь Правления



Р. Полатбеков