

**РЕШЕНИЕ № 01-2016**  
единственного акционера  
Акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«27» июля 2016 г.

Единственный акционер Акционерного общества «СК Лизинг» (далее – «Общество») - Акционерное общество «БТА Банк» (страна происхождения: Казахстан, дата регистрации: 27.01.1997 г., регистрационный номер 3903-1900-АО, адрес (местонахождение): Республика Казахстан, 050051, город Алматы, микрорайон Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97), в лице Управляющего директора – Члена Правления Романюка Виктора Федоровича, действующего на основании Решения Совета директоров АО «БТА Банк» № 50 от 27.07.2016 г., в соответствии с действующим законодательством,

**РЕШИЛ:**

1. По 1-му вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год»:
  - 1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК Лизинг» за 2015 год.
  
2. По 2-му вопросу повестки дня «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год»:
  - 2.1. Утвердить нижеуказанный порядок распределения чистого дохода АО «СК Лизинг» за 2015 год, составляющего 296 388 000 (двести девяносто шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) тенге;
  - 2.2. Сумму эквивалентную 10% уставного капитала, в размере 130 020 000 (сто тридцать миллионов двадцать тысяч) тенге направить на выплату единственному акционеру АО «СК Лизинг»;
  - 2.3. Оставшуюся часть чистого дохода в размере 166 368 000 (сто шестьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) тенге направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) АО «СК Лизинг».
  
3. Принять следующее решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить следующий размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК Лизинг»:
  - 3.1. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества – АО «СК Лизинг», расположенное по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 136, банковские реквизиты: Акционерное общество АО «СК Лизинг», БИН: 000 840 002 490, Кбе 17 Банк бенефициара АО «Казкоммерцбанк», KZ419261802147863004 (KZT), дополнительный p/c SWIFT (БИК) KZKOKZKX;
  - 3.2. Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам 2015 года;
  - 3.3. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 1485 тенге, 94 тиын. Общее количество размещенных акций – 87 500 штук;
  - 3.4. Дата начала выплаты дивидендов - 1 августа 2016 года, дата окончания выплаты дивидендов - не позднее 31 октября 2016 года;
  - 3.5. Порядок и форма выплаты дивидендов – дивиденды выплачиваются банковским переводом на текущий банковский счет АО «БТА Банк» по следующим реквизитам: АО «Казкоммерцбанк» ИИК -KZ85926180219N000001, КОД: 15, БИК: KZKOKZKX, БИН: 970140000241, РНН 600900114104, Адрес: г.Алматы, Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, Индекс: 050051.

4. Определить в качестве способа подтверждения принятия данного решения, а также состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, путем подписания решения единственным акционером Общества.

Единый участник Общества  
**Акционерное общество «БТА Банк»**

в лице Управляющего директора – Члена Правления Романюка В.Ф.





З'яўляецца, прызначана  
№ 2 (глы) сумы  
Копарамі брэвіі сярэня  
Будынка № 13.

*[Handwritten signature]*