

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 29 мая 2020 года № 28

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 13, с 12-00 часов до 13-00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

5. Вопрос повестки дня:

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8), 18) 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 АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2019 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «КазАгроФинанс» за 2019 год, составившего 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын:

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



1) 100% (сто) процентов от чистого дохода в размере 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын направить на выплату дивидендов.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 111,19 (сто одиннадцать) тенге 19 тиын 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) штук простых акций.

4. АО «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 HSBKKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2019 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составляющем 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е.Карашукеев

Ж.Исмаилов