

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

г. Астана

№ 15/17

30 мая 2017 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».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год, порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз»;

По четвертому 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) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 2) и 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», утвержденном 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 2016 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 2016 год в размере 305 849 105 000 (триста пять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов сто пять тысяч) тенге:

сумму в размере 6 670 370 000 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят миллионов триста семьдесят тысяч) тенге, составляющую 2% от консолидированного чистого дохода Общества, направить на выплату дивидендов;

оставшуюся сумму чистого дохода за 2016 год оставить в распоряжении Общества;

размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества - 11 (одиннадцать) тенге 32 (тридцать два) тиын.

3) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет - часть чистого дохода Общества за 2013 год на сумму в размере 39 206 995 750 (тридцать девять миллиардов двести шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге направить на выплату дивидендов;

размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества - 66 (шестьдесят шесть) тенге 52 (пятьдесят два) тиын.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты принятия настоящего решения.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества - следующий первый рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

4. Обществу осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, не позднее девяноста дней с момента принятия настоящего решения.

5. 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