

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

г. Астана

№ 22/15

27 мая 2015 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», 43-й этаж, зал заседаний.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения итоговой прибыли (чистого дохода) АО НК «КазМунайГаз» за 2014 год, о выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию и рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц;

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 35, подпунктами 7), 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 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», 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 12), 13) пункта 60 статьи 12 Устава АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) КМГ за 2014 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода (итоговой прибыли) КМГ (расположенного по адресу: 010000,



г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, БИН 020240000555, номер счета в АО «Народный Банк Казахстана» KZ356010111000002033, БИК/SWIFT банка HSBKKZKX) за 2014 год в сумме 207 362 949 000 (двести семь миллиардов триста шестьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч) тенге:

1) сумму в размере 31 104 442 350 (тридцать один миллиард сто четыре миллиона четыреста сорок две тысячи триста пятьдесят) тенге, составляющую 15,0% от консолидированной итоговой прибыли, направить на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть чистого дохода (итоговой прибыли) в размере 176 258 506 650 (сто семьдесят шесть миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят) тенге оставить в распоряжении КМГ.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ – 53 (пятьдесят три) тенге 24 (двадцать четыре) тиын.

4. Определить «30» сентября 2015 года датой начала выплаты дивидендов КМГ Единственному акционеру.

5. КМГ произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера в месячный срок с даты начала выплаты дивидендов.

6. Председателю Правления КМГ Мынбаеву С.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия КМГ и его должностных лиц.

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

Секретарь Правления



А. Калдыбеков