

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

г. Астана

№ 18/14

28 апреля 2014 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.

Заседание Правления открыто в 18 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 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», пунктом 9 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 октября 2013 года (протокол №56/13), 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», утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол №59/09), и подпунктами 11) и 12) пункта 62 Устава АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) Правление **РЕШИЛО:**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

slp 2699

1. Утвердить прилагаемую годовую (отдельную и консолидированную) финансовую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБЕ 16), относящегося на долю Единственного акционера Общества (далее – чистый доход), в размере – 35 903 872 000 (тридцать пять миллиардов девятьсот три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:

1) 15% чистого дохода в размере 5 385 581 000 (пять миллиардов триста восемьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества в срок до 31 декабря 2014 года;

2) 85% чистого дохода в размере 30 518 291 000 (тридцать миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Общества - 146 (сто сорок шесть) тенге 78 (семьдесят восемь) тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2013 года по простым акциям Общества – «01» июль 2014 года. *Бекен*

5. Выплату дивидендов по простым акциям Общества, относящихся на долю Единственного акционера Общества, произвести деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына»; юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай-батыра, 23, БИН 081140000436; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный банк Республики Казахстан» г. Алматы; БИК NBRKKZKX, КБЕ 16).

6. Председателю Правления Общества Школьнику В.С. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

7. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Секретарь Правления



А. Калдыбеков