

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

г. Астана

№ 14/14

17 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.

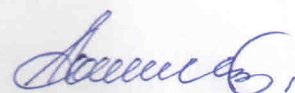
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

2. Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2013 год и порядке распределения чистого дохода Компании, 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 9) 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), 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 (протокол № 59/09), подпунктом 2 пункта 1 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 12) и 16) пункта 71 Устава акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта») Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**



1. Утвердить прилагаемую Годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Казпочта» за 2013 год.

2. Не начислять дивиденды по простым акциям АО «Казпочта» и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казпочта».

3. Оставить в распоряжении АО «Казпочта» чистый доход в размере 164 548 000 (сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч) тенге.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2013 год.

5. Председателю Правления АО «Казпочта» Бейсенбаеву А.Н. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

Секретарь Правления



А. Калдыбеков