

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

г. Астана

№ 18/16

26 мая 2016 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:

1. О проекте М&А, предусматривающем изменение долей участия в ТОО «СП «Инкай» и ТОО «Ульба-Конверсия»;

2. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2015 год, порядка распределения чистого дохода АО «Казпочта» за 2015 год, размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «Казпочта», а также о рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год;

3. Об утверждении Политики оплаты труда и премирования работников Компаний АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.

4. Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», назначенного на 30 мая 2016 года;

5. Об утверждении годовой финансовой отчетности и определении порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Air» за 2015 год, а также об обращениях Единственного акционера на действия АО «Qazaq Air» и его должностных лиц;

6. О приобретении акций акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

Члены Правления, которым были направлены опросные листы для заочного голосования:

Шукеев

Умирзак Естаевич

Председатель Правления

Бейсенғалиев

Берик Турсынбекович

Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления

Битенов Гани	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член Правления
Грюал Балжит Каур	Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов - член Правления
Тажибаев Улан Калмуханович	Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами – член Правления

В голосовании по вопросам повестки дня участие не принимает:
Бахмутова Елена Леонидовна – Управляющий директор по финансам и операциям - член Правления (в командировке).

Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:

26 мая 2016 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По второму вопросу повестки дня:

Проголосовали:

ЗА – 5.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

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», 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 01 июня 2009 (протокол № 59/09), пунктами 13 и 15 Приложения V и пунктом 2 Раздела 1 приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 03 октября 2013 года (протокол № 56/13), подпунктами 12) и 14) пункта 71 Устава акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта» Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Казпочта» за 2015 год (приложение к настоящему решению).

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода в размере 2 595 924 000 (два миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) тенге, полученного АО «Казпочта» за 2015 год, находящегося по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова,13, и имеющего следующие реквизиты: БИН



000140002217, БИК KPSTKZKA, ИИК KZ26563W552100000004 АО «Казпочта»:

1) сумму в размере 389 388 600 (триста восемьдесят девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге направить на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 2 206 535 400 (два миллиарда двести шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч четыреста) тенге оставить в распоряжении АО «Казпочта».

3. Определить дату начала выплаты дивидендов 1 июня 2016 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами, безналичным платежом, путем перечисления на банковский счет Единственного акционера в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия решения о порядке распределения чистого дохода АО «Казпочта» за 2015 год.

5. Утвердить размер дивиденда по итогам 2015 года в расчете на одну простую акцию АО «Казпочта» в сумме 20 (двадцать) тенге 90 (девяносто) тиын.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2015 год.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казпочта».

8. Председателю Правления АО «Казпочта» Мусину Б.Б. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

Председатель Правления



У. Шукеев

Секретарь Правления

А. Калдыбеков