

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:

15. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2014 год, порядка распределения чистого дохода АО «Казпочта» за 2014 год, размере дивиденда за 2014 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 2014 год;

По **пятнадцатому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35, подпунктом 7) 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», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 (протокол № 59/09), подпунктом 2 пункта 1 приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденным 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 2014 год (приложение к настоящему решению).

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода в размере 145 059 000 (сто сорок пять миллионов пятьдесят девять тысяч) тенге, полученного АО «Казпочта» за 2014 год, находящегося по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова,13, и имеющего следующие реквизиты: БИН 000140002217, БИК КРSTKZKA, ИИК KZ26563W552100000004 АО «Казпочта»:

1) сумму в размере 21 758 850 (двадцать один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге направить на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 123 300 150 (сто двадцать три миллиона триста тысяч сто пятьдесят) тенге оставить в распоряжении АО «Казпочта»

3. Определить дату начала выплаты дивидендов 1 июня 2015года;

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 2014 год;

5. Утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию АО «Казпочта» в сумме 1 (один) тенге 55 (пятьдесят пять) тиын.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2014 год.

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

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

Секретарь Правления



А. Калдыбеков