

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

г. Астана
года

№ 15/17

30 мая 2017

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:

6. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2016 год, порядке распределении чистого дохода АО «Казпочта» за 2016 год и размере дивиденда за 2016 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 2016 год;

По **шестому** 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», 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 подпунктом 2 пункта 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 **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казпочта» за 2016 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода в размере 559 169 000 (пятьсот пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч) тенге, полученного АО «Казпочта» за 2016 год, находящегося по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик 37, и имеющего следующие реквизиты: БИН 000140002217, БИК KPSTKZKA, ИИК KZ26563W552100000004:

1) сумму в размере 298 635 674 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) тенге направить на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 260 533 326 (двести шестьдесят миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста двадцать шесть) тенге оставить в распоряжении АО «Казпочта».

3. Определить дату начала выплаты дивидендов 1 июня 2017 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 2016 год.

5. Утвердить размер дивидендов по итогам 2016 года в расчете на одну простую акцию АО «Казпочта» в размере 9 (девять) тенге 97 (девятью семью) тиын.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2016 год.

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

8. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. в усановленном 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».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков