

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 32

9 июня 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 9 июня 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 16:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, подпунктами 7) - 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 10) -- 12) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год в связи со сложившимся уровнем убытка по итогам собственной деятельности за 2013 год в размере 662 272 330 (шестьсот шестьдесят два миллиона двести семьдесят две тысячи триста тридцать) тенге.
3. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год в средствах массовой информации.
4. Правлению АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Г.И. ДИ ДУРЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ
басқарма хатшысы

Семч

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Махажанов Д. С.,
Мусина Л. С., Смаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

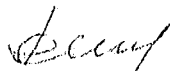
Результат голосования: Решение принято единогласно

Председатель Правления



Д. Айтжанов

Секретарь Правления



А. Исин