

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 17 июня 2015 года № 37

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 18:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Омаров Т.Е. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления:

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления отсутствовал по причине нахождения в отпуске.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Повестка дня:

Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» за 2014 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 11), 12) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «НК «Продкорпорация» за 2014 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» по итогам деятельности за 2014 год, составившего 1 748 639 202 (один миллиард семьсот сорок восемь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести два) тенге:

1) 90 % (девяносто) процентов от чистого дохода в размере 1 573 775 281,80 (один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона семьсот семьдесят

пять тысяч двести восемьдесят один тенге 80 тиын) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 10 % (десять) процентов от чистого дохода в размере 174 863 920,20 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать тенге 20 тиын) тенге оставить в распоряжении АО «НК «Продкорпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 30,78 (тридцать тенге семьдесят восемь тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «НК «Продкорпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 51 120 065 (пятьдесят один миллион сто двадцать тысяч шестьдесят пять) штук простых акций.

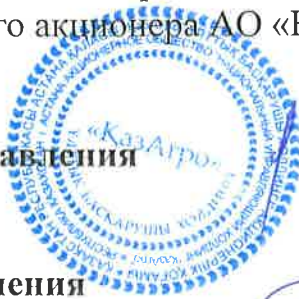
4. АО «НК «Продкорпорация» (место нахождения: 010000, г.Астана, район Сары-арка ул. Московская 29/3; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г.Астана, ИИК KZ439261501106092004, БИК KZKOKZKX, РНН 600700153009, БИН 950440000101; свидетельство о государственной перерегистрации № 3434-1901-АО от 5 июля 2007 года; БИН 950440000101) с даты принятия настоящего решения до 25 декабря 2015 года включительно произвести выплату дивидендов за 2014 год в размере 90 (девяносто) процентов от чистого дохода АО «НК «Продкорпорация», составляющих 1 573 775 281,80 (один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят один тенге 80 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2014 год в средствах массовой информации.

6. Правлению АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.