

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 27 мая 2016 года № 27

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 17:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих не было.

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

5. Вопрос повестки дня:

18. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 год АО «НК «Продкорпорация», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 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 подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» по итогам деятельности за 2015 год, составившего 324 530 728 (триста двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч семьсот двадцать восемь) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 162 265 364 (сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 162 265 364 (сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) тенге оставить в распоряжении АО «НК «Продкорпорация».

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 3 (три) тенге 17 тиын 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.

3. 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) с даты принятия настоящего решения в течение 90 календарных дней произвести выплату дивидендов за 2015 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «НК «Продкорпорация», составившем 162 265 364 (сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

4. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2015 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Секретарь Правления



Салықов Д.Е.