

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 31 мая 2017 года № 30**

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин.

2. **Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Кенжебулат С.К. – управляющий директор  
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:**

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

**Вопрос повестки дня:**

6. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год АО «НК «Продкорпорация».

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

5. **Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 7) 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 10) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «НК «Продкорпорация» за 2016 год.

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

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Байтемиров Е.С.**

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления  
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  
от 31 мая 2017 года № 30

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин.

2. **Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Кенжебулат С.К. – управляющий директор  
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:** заместитель Председателя Правления Атамкулова Г.Т. отсутствовала по причине нахождения в служебной командировке (приказ №12-23/34 от 26.05.2017г.)

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

**Вопрос повестки дня:**

7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 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 седьмому вопросу повестки дня:**

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

5. **Принятое решение по седьмому 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 2016 год, составившего 2 295 659 943,70 (два миллиарда двести девяносто пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок три теңге

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ  
Басқарма хатшысы

семьдесят тиын) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 147 829 971,85 (один миллиард сто сорок семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят один тенге восемьдесят пять тиын) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 147 829 971,85 (один миллиард сто сорок семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят один тенге восемьдесят пять тиын) тенге оставить в распоряжении АО «НК «Продкорпорация».

1. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 22,45 (двадцать два тенге сорок пять 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.

2. 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) в течение 90 календарных дней с даты принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2016 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «НК «Продкорпорация», составившего 1 147 829 971,85 (один миллиард сто сорок семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят один тенге восемьдесят пять тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

3. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2016 год в средствах массовой информации.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанову Б.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.