

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**

город Астана

№ 14

01 июня 2009 года

**Председатель Совета директоров**

Первый заместитель Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
Шукеев У.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении Секретаря текущего заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

5. Об утверждении Положения о дивидендной политике акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

6. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» за 2008 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**I. По первому вопросу повестки дня:**

Назначить Секретарем текущего заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» главного менеджера Правового департамента Холдинга Садыкова Нуржана Турысбековича.

**V. По пятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о дивидендной политике акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

**VI. По шестому вопросу повестки дня:**

1. С учетом решения Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Продкорпорация) от 21 мая 2009 года № 9 утвердить годовую финансовую отчетность Продкорпорации за 2008 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Продкорпорации по итогам деятельности за 2008 год, составивший

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингінің

Корпоративтік хатшысы



403 446 000 (четырееста три миллиона четырееста сорок шесть тысяч) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 201 723 000 (двести один миллион семьсот двадцать три тысячи) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 15 (пятнадцать) процентов в сумме 60 517 000 (шестьдесят миллионов пятьсот семнадцать тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала;

3) 35 (тридцать пять) процентов в сумме 141 206 000 (сто сорок один миллион двести шесть тысяч) тенге направить на формирование фонда развития.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 6 (шесть) тенге 15 (пятнадцать) тиын на одну простую акцию Продкорпорации, согласно утвержденной сумме дивидендов на 32 790 683 (тридцать два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят три) штуки простых акций.

4. Продкорпорации (место нахождения: 010000, г. Астана, ул. Московская 29/3; банковские и иные реквизиты: АФ АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК 012467743, БИК 195301716, РНН 600700153009; свидетельство о государственной перерегистрации № 3434-1901-АО от 5 июля 2007 года; БИН 950440000101) в течение десяти рабочих дней произвести единовременную выплату дивидендов за 2008 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Продкорпорации, составляющем 201 723 000 (двести один миллион семьсот двадцать три тысячи) тенге, безналичным расчетом на следующие счета АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:

1) АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК 195301716, р/сч № 038467604 – в сумме 151 723 000 (сто пятьдесят один миллион семьсот двадцать три тысячи) тенге;

2) Астанинский региональный филиал Народного банка БИК 195 301 603, р/сч № 037467220 – в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

5. Продкорпорации в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Продкорпорации за 2008 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

6. Председателю Правления Продкорпорации (Азимову Р.Д.) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера Продкорпорации, по вопросам, отнесенным Законом

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі

Корпоративтік хатшысы



Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом  
Продкорпорации к компетенции годового общего собрания акционеров.

Секретарь заседания  
Совета директоров

Н. Садыков

Корпоративный секретарь  
АО «Холдинг «КазАгро»

А. Киселев

