

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 15 апреля 2020 года № 19

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 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 третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2. Принятое решение по третьему 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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год, составившего 69 051 887,48 (шестьдесят девять миллионов пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) тенге 48 тиын:

1) 100 (сто) процентов в сумме 69 051 887,48 (шестьдесят девять

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

басқарма хатшысы



миллионов пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) тенге 48 тиын из расчёта 0 (ноль) тенге 85 тиын на одну простую акцию направить на выплату дивидендов;

2) утвердить размер дивиденда за 2019 год в расчёте на одну простую акцию АО «НК «Продкорпорация» в сумме - 0 (ноль) тенге 85 тиын;

2. АО «НК «Продкорпорация» (место нахождения: 010000, г. Нур-Султан, район «Сарыарка», ул. Московская, 29/3; банковские и иные реквизиты: АО "Народный Банк Казахстан г. Нур-Султан, ИИК: KZ786010111000331641, БИК HSBKKZKX, БИН 950 440 000 101 Кбе 16) 100 % чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год направить на выплату дивидендов в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов и размер дивиденда за 2019 год АО «НК «Продкорпорация», безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).

3. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год в средствах массовой информации.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Караулову К.С. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова