

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 36

16 июня 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» за 2010 год, о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

РЕШЕНИЕ

6. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «НК «Продкорпорация» за 2010 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» по итогам деятельности за 2010 год, составившего 822 898 890 (восемьсот двадцать два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто) тенге:

50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода в размере 411 449 445 (четыреста одиннадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч четыреста сорок пять) тенге направить на выплату дивидендов;

25 (двадцать пять) процентов от чистого дохода в размере 205 724 722, 50 (двести пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать два тенге пятьдесят тиын) тенге направить на формирование резервного капитала АО «НК «Продкорпорация»;

25 (двадцать пять) процентов в сумме 205 724 722,50 (двести пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать два тенге пятьдесят тиын) тенге направить на формирование фонда развития АО «НК «Продкорпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 9 (девять) тенге в расчете на одну простую акцию АО «НК «Продкорпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 44 877 483 (сорок четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три) штук простых акций.

4. АО «НК «Продкорпорация» (место нахождения: 010000, г. Астана, район Сары-Арка, ул. Московская 29/3; банковские и иные реквизиты: АФ АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ439261501106092004,

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы

БИККЗКОКЗКХ, РНН 600700153009; свидетельство о государственной регистрации № 3434-1901-АО от 5 июля 2007 года; БИН 950440000101) в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2010 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «НК «Продкорпорация», составляющем 411 449 445 (четыреста одиннадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч четыреста сорок пять) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк», БИККЗКОКЗКХ, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2010 год в средствах массовой информации.

6. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» (Кабдрахманов Б.О.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

Секретарь Правления



Ж.Исмаилов