

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

город Астана

№ 18

18 июля 2008 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 36 - фактический адрес места нахождения Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг).

Место и время оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено по месту нахождения Правления Нацхолдинга в 17:00 часов.

Состав Совета директоров:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Куришбаев А.К. | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| Жамишев Б.Б. | - | Министр финансов Республики Казахстан; |
| Султанов Б.Т. | - | Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; |
| Джеймс Пенни | - | независимый директор; |
| Сауэр И.А. | - | независимый директор; |
| Смаилов А.А. | - | Председатель Правления Нацхолдинга. |

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

Правление Нацхолдинга согласно протокольному решению № 22 от 8 июля 2008 года (копия прилагается), в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 9 июля 2008 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 18 июля 2008 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Кенесары 36.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок представили:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Куришбаев А.К. | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| Жамишев Б.Б. | - | Министр финансов Республики Казахстан; |
| Джеймс Пенни | - | независимый директор; |
| Сауэр И.А. | - | независимый директор; |
| Смаилов А.А. | - | Председатель Правления Нацхолдинга. |

Бюллетень для заочного голосования не представил:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Султанов Б.Т. | - | Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. |
|---------------|---|---|

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Киселев Артем Айбулатович.



Киселев А.А.

Повестка дня:

4. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро».
6. Об увеличении количества объявленных акций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» и их размещении, о количестве размещаемых акций в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения.
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» за 2007 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Предлагаемые решения:

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро».

2. Положение об оплате труда Председателя и членов Правления акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро», утвержденное решением заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга № 3 от 7 мая 2007 года, признать утратившим силу.

3. Советам директоров дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро» в установленном порядке определить условия оплаты труда и премирования руководящих работников в соответствии с Типовым положением, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2008 года № 558.

VI. По шестому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Общество) посредством выпуска 983 900 (девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) штук простых акций.

2. Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании пункта 44 Устава Общества, после государственной регистрации выпуска объявленных акций, разместить акции Общества в количестве 983 900 (девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 983 900 000 (девятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тысяч) тенге:

3. Председателю Правления Общества (Азимову Р.Д.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций Общества в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.



Киселев А. А.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера Общества.

VII. По седьмому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с протокольными решениями Совета директоров АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Общество) от 28 апреля 2008 года № 6 и от 1 июля 2008 года № 11 утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества по итогам деятельности за 2007 год, составивший 480 502 000 (четырееста восемьдесят миллионов пятьсот две тысячи) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 240 251 000 (двести сорок миллионов двести пятьдесят одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 15 (пятнадцать) процентов в сумме 72 075 000 (семьдесят два миллиона семьдесят пять тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала;

3) 35 (тридцать пять) процентов в сумме 168 176 000 (сто шестьдесят восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Обществу (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 2007 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, составляющем 240 251 000 (двести сорок миллионов двести пятьдесят одна тысяча) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК 195301716, р/сч № 038467604).

4. Обществу в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2007 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

5. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 14 (четырнадцать) тенге 37 (тридцать семь) тиын на одну простую акцию Общества, согласно утвержденной сумме дивидендов на 16 722 283 (шестнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят три) простых акций.

6. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования по предлагаемым решениям:

IV. По четвертому вопросу повестки дня подано 5 голосов.

1. Итоги голосования по первому пункту предложенного решения составили:

ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов



Киселев А.А.

2. Итоги голосования по второму пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
3. Итоги голосования по третьему пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

VI. По шестому вопросу повестки дня подано 5 голосов.

1. Итоги голосования по первому пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
2. Итоги голосования по второму пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
3. Итоги голосования по третьему пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
4. Итоги голосования по четвертому пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

VII. По седьмому вопросу повестки дня подано 5 голосов.

1. Итоги голосования по первому пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
2. Итоги голосования по второму пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
3. Итоги голосования по третьему пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов



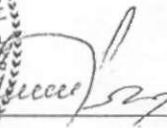
Киселев А. А.

4. Итоги голосования по четвертому пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
5. Итоги голосования по пятому пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов
6. Итоги голосования по шестому пункту предложенного решения составили:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ – нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга с подписями в количестве 5 (пять) штук приложены к решению и являются его неотъемлемой частью.

Настоящее решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга подписано Председателем Совета директоров Нацхолдинга - Министром сельского хозяйства Республики Казахстан Куришбаевым А.К. и Корпоративным секретарем Нацхолдинга Киселевым А.А.

Подлинность настоящей выписки удостоверяю   А. Киселев