

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**

город Астана

№ 10

28 мая 2010 года

**Председатель  
Совета директоров:**

Первый заместитель Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
Шукеев Умирзак Естаевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» за 2009 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**РЕШЕНИЕ:**

**II. По второму вопросу повестки дня:**

1. С учетом решения Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» (далее - Продкорпорация) от 24 мая 2010 года № 9 утвердить годовую финансовую отчетность Продкорпорации за 2009 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Продкорпорации по итогам деятельности за 2009 год, составивший 1 600 515 000 (один миллиард шестьсот миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 800 257 500 (восемьсот миллионов двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 35 (тридцать пять) процентов в сумме 560 180 250 (пятьсот шестьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч двести пятьдесят) тенге направить на формирование резервного капитала;

3) 15 (пятнадцать) процентов в сумме 240 077 250 (двести сорок миллионов семьдесят семь тысяч двести пятьдесят) тенге направить на формирование фонда развития.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 23 (двадцать три) тенге 35 (тридцать пять) тиын в расчете на одну простую акцию Продкорпорации, согласно утвержденной сумме дивидендов на 34 267 483 (тридцать четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста 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 (ИИК KZ439261501106092004), БИК 195301716 (БИК KZKOKZKX), РНН 600700153009; свидетельство о государственной перерегистрации

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Корпоративтік хатшысы



№ 3434-1901-АО от 5 июля 2007 года; БИН 950440000101) с даты принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2009 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Продкорпорации, составляющем 800 257 500 (восемьсот миллионов двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК 195301716 (БИК KZKOKZKX), ИИК 038467604 (ИИК KZ819261501140708001)) в следующем порядке:

1) 200 065 000 (двести миллионов шестьдесят пять тысяч) тенге до 25 декабря 2010 года;

2) 200 065 000 (двести миллионов шестьдесят пять тысяч) тенге до 25 января 2011 года;

3) 200 065 000 (двести миллионов шестьдесят пять тысяч) тенге до 25 февраля 2011 года;

4) 200 062 500 (двести миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге до 25 марта 2011 года.


5.Продкорпорации в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Продкорпорации за 2009 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 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Продкорпорации к компетенции годового общего собрания акционеров.

Секретарь Совета директоров  
АО «Холдинг «КазАгро»



 М. Айтпаев