

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

город Астана

№ 30

30 мая 2012 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» за 2011 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «НК «Продкорпорация» за 2011 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» по итогам деятельности за 2011 год, составившего 214 655 909 (двести четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девять) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода в размере 107 327 955 (сто семь миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 25 (двадцать пять) процентов от чистого дохода в размере 53 663 977 (пятьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь) тенге направить на формирование резервного капитала АО «НК «Продкорпорация»;

3) 25 (двадцать пять) процентов от чистого дохода в размере 53 663 977 (пятьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь) тенге направить на формирование фонда развития АО «НК «Продкорпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 2,34 (два тенге тридцать четыре тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «НК «Продкорпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 45 877 483 (сорок пять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три) штук простых акций.

4. АО «НК «Продкорпорация» (место нахождения: 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом 29/3; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ439261501106092004, БИК KZKOKZKX, РНН 600700153009; свидетельство о государственной

УЗІНДІ ДҰРЫС  
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы





перерегистрации № 3434-1901-АО от 05 июля 2007 года; БИН 950440000101) с даты принятия настоящего решения до 30 июня 2012 года включительно произвести выплату дивидендов за 2011 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «НК «Продкорпорация», составляющих 107 327 955 (сто семь миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2011 год в средствах массовой информации.

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

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

**Секретарь Правления**



**А. Исин**