

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

город Астана

№ 32

9 июня 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 9 июня 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 16:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2013 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, 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», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 10), 11) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2013 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» по итогам деятельности за 2013 год, составившего 437 649 000 (четыреста тридцать семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч) тенге:

1) 90 (девяносто) процентов от чистого дохода в размере 393 884 100 (триста девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 10 (десять) процентов от чистого дохода в размере 43 764 900 (сорок три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот) тенге оставить в распоряжении АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 5,31 (пять тенге 31 тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 74 227 371 (семьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят один) штук простых акций.

УТВЕРЖАЮЩИЙ
«КазАгро» - национальный управляющий холдинг АО
Басқаруға қатынасқан 

4. АО «Аграрная кредитная корпорация» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Иманова 11, Бизнес-центр «Нурсаулет»; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, ИИК KZ779261501146359002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300017049; свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года; БИН 010340000953) с даты принятия настоящего решения до 30 ноября 2014 года включительно произвести выплату дивидендов за 2013 год в размере 90 (девяносто) процентов от чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация», составившем 393 884 100 (триста девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2013 год в средствах массовой информации.

6. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Малелов Н.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно

Председатель Правления

Секретарь Правления



Д. Айтжанов

А. Исин