

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 24 мая 2018 года № 34

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведений не имеется.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Вопрос повестки дня:

8. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 год АО «Аграрная кредитная корпорация», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» по итогам деятельности за 2017 год, составившего 6 982 808 625,17 (шесть миллиардов девятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот восемь тысяч шестьсот двадцать пять тенге семнадцать тиын) тенге:

