

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 26 мая 2017 года № 29

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 13 мин. до 17 ч. 30 мин.

2. **Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Атамкулова Г.Т.- заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С.-управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет

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

Вопрос повестки дня:

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 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 третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.


ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. **Принятое решение по третьему 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 153 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 2016 год, составившего 2 921 032 000 (два миллиарда девятьсот двадцать один миллион тридцать две тысячи) тенге:

Т.А.Н.Д.А.Т.ЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ
Басқарма хатшысы 

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 460 516 000 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 460 516 000 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 9,21 (девять тенге двадцать один тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 158 630 371 (сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать тысяч триста семьдесят одна) штук простых акций.

3. 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 в течение 90 календарных дней произвести выплату дивидендов за 2016 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация», составившем 1 460 516 000 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

4. АО «Аграрная кредитная корпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.