

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:

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

РЕШЕНИЕ:

III. По третьему вопросу повестки дня:

1. С учетом решения Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее - Корпорация) от 25 мая 2010 года № 12 утвердить годовую финансовую отчетность Корпорации за 2009 год.

2. В связи с наличием убытка и отсутствием чистого дохода по результатам деятельности Корпорации за 2009 год принять решение о невыплате дивидендов по ее простым акциям и не определять порядок распределения чистого дохода за 2009 год.

3. Корпорации в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера Корпорации, по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Корпорации к компетенции годового общего собрания акционеров.

**Секретарь Совета директоров
АО «Холдинг «КазАгро»**



М. Айтпаев

**Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»**



С. Кан