

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Фонд проблемных кредитов»**

г.Нур-Султан

№ 08

01 августа 2019 года

Полное наименование:

АО «Фонд проблемных кредитов» (далее – Фонд).

Наименование и местонахождение исполнительного органа:

050051, г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Место проведения заседания:

Министерство Финансов Республики Казахстан, 010000,
г.Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8.

Дата и время проведения заседания:

01 августа 2019 года, 17 часов 00 минут.

Заседание проводится в очной форме.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Шолпанкулов Б.Ш. - Председатель Совета директоров;

Ибраимов К.У.

Елшібаев Е.И.

Кенесарин С.Е. - Независимый директор

Турганалиев Е.Р.- Независимый директор.

Секретарь Совета директоров Боцман О.В.

Кворум для принятия решения имеется.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и распределении чистого дохода АО «Estate Management Company» за 2018 год.

Решение Совета директоров Фонда по первому вопросу:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за год закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Отметить, что в течение отчетного 2018 года обращений Единственного акционера на действия АО «Estate Management Company» и его должностных лиц не поступало.
3. Определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», сумма которого составляет 271 049 954,03 (Двести семьдесят один миллион сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 03 тиын, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2018 год в следующем порядке:

- сумму в размере 241 049 954,03 (двести сорок один миллион сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 03 тиын, составляющую 88,93% процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по простым акциям;
4. Определить размер дивидендов в расчете на одну простую акцию 8,015 (восемь целых пятнадцать тысячных) тенге.
 5. Председателю Правления АО «Estate Management Company»:
 - обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
 - обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества за 2018 год;
 - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления в доход АО «Фонд проблемных кредитов».
 6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Estate Management Company».

**Секретарь заседания
Совета директоров
Боцман О.В.**

