

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 24 июня 2015 года № 39**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 16:00 часов.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Омаров Т.Е. – управляющий директор

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

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления отсутствовал по причине нахождения в отпуске

Мусина Л.С. – управляющий директор отсутствовала по причине нахождения на совещании в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

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

**5. Повестка дня:**

Об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Ходжаназаров А.А., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктами 7), 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 подпунктами 11), 12) пункта 17 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по итогам деятельности

за 2014 год, составившего 919 679 000 (девятьсот девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) тенге:

1) 90 (девяносто) процентов в сумме 827 711 100 (восемьсот двадцать семь миллионов семьсот одиннадцать тысяч сто) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 10 (десять) процентов в сумме 91 967 900 (девяносто один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот) тенге оставить в распоряжении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 32,22 (тридцать две тенге двадцать два тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», согласно утвержденной сумме дивидендов на 25 692 450 (двадцать пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят) штук простых акций.

4. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (место нахождения: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Туран д. 19/1; банковские и иные реквизиты: АО «Bank RBK» г. Астана, ИИК KZ138210439895915091, БИК KINCKZKA, РНН 031400130793; свидетельство о государственной перерегистрации № 42635-1901-АО от 05 марта 2012 года; БИН 980840000675) с даты принятия настоящего решения до 30 ноября 2015 года включительно произвести выплату дивидендов за 2014 год в размере 90 (девяносто) процентов от чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», составляющих 827 711 100 (восемьсот двадцать семь миллионов семьсот одиннадцать тысяч сто) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

5. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в течение десяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год в средствах массовой информации.

6. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Председатель Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

**Кенжигарина А.Г.**