

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. 30 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:

12. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 год АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по двенадцатому 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 двенадцатому 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 «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по итогам деятельности за 2016 год, составившего 3 466 513 134,47 (три миллиарда четыреста шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч сто тридцать четыре

тенге сорок семь тиын) тенге:

1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 733 256 567,23 (один миллиард семьсот тридцать три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь тенге двадцать три тиын) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 733 256 567,24 (один миллиард семьсот тридцать три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь тенге двадцать четыре тиын) тенге оставить в распоряжении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 47,39 (сорок семь тенге тридцать девять тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», согласно утвержденной сумме дивидендов на 36 574 838 (тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) штук простых акций.

3. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Туран д.19/1; банковские и иные реквизиты: АО «Bank RBK» г. Астана, ИИК KZ138210439895915091, БИК KINCKZKA, БИН 980840000675; РНН 031400130793; свидетельство о государственной перерегистрации № 42635-1901-АО от 05 марта 2012 года) в течение 90 календарных дней с даты принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2016 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», составившем 1 733 256 567,23 (один миллиард семьсот тридцать три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь тенге двадцать три тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

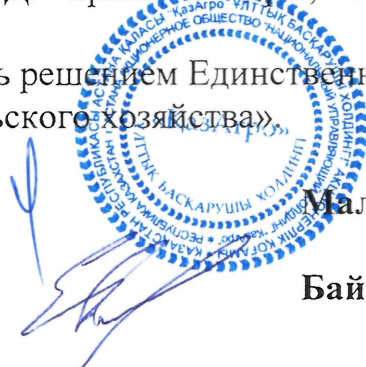
4. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2016 год в средствах массовой информации.

5. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарову Ж. Д. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.