

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 29 мая 2020 года № 28

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 13, с 12-00 часов до 13-00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

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

5. Вопрос повестки дня:

5. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и его должностных лиц.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2019 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», за истекший финансовый год, составившего 5 154 098 502,97 тенге (пять миллиардов сто пятьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч пятьсот две тенге 97 тиын):

ҰЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



1) 100% (сто) процентов в сумме 5 154 098 502,97 тенге (пять миллиардов сто пятьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч пятьсот две тенге 97 тиын) направить на выплату дивидендов.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 88,96 тенге (восемьдесят восемь тенге 96 тиын) в расчете на 1 (одну) простую акцию АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», согласно утвержденной сумме дивидендов на 57 937 775 (пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят пять) штук простых акций.

4. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Есиль», пр. Туран, 19/1, Бизнес-центр «Эдем»; банковские и иные реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ483010111000003642, БИК HSBK KZKX, Кбе 15, свидетельство о государственной перерегистрации № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года; БИН 010340000953) 100 % чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2019 год направить на выплату дивидендов в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов и размера дивиденда за 2019 год безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (БИН 070140002180, АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBK KZKX, ИИК KZ306010111000329595).

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и его должностных лиц.

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

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е.Карашукеев

Ж.Исмаилов