

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» от 31 мая 2019 года № 21

Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Т.Бигелдинова 12, в 18-15 часов.

Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления

Дарибаев М.А. - Управляющий директор

Джувашев А.Б. - Управляющий директор

Жумашов Д.Б. - Управляющий директор

Тасжуреков Е.К. - Управляющий директор

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовала Управляющий директор Карнакова Н.Ш. по причине временной нетрудоспособности.

Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

Вопрос повестки дня:

6. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2018 год.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Карашукеев Е.Ш.

Исмаилов Ж.Ш.

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» от 31 мая 2019 года № 21

Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Т.Бигелдинова 12, в 18-15 часов.

Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления

Дарибаев М.А. - Управляющий директор

Джувашев А.Б. - Управляющий директор

Жумашов Д.Б. - Управляющий директор

Тасжуреков Е.К. - Управляющий директор

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовала Управляющий директор Карнакова Н.Ш. по причине временной нетрудоспособности.

Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

Вопрос повестки дня:

7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год акционерного общества «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 седьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Принятое решение по седьмому 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 11) пункта 16 Устава акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», на основании решения Комитета по планированию и оценке деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 24 мая 2019 года № 1,

Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по итогам деятельности за 2018 год, составившего 6 694 672 434,73 (шесть миллиардов шестьсот девяносто четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре тенге семьдесят три тиын) тенге:

100 (сто) процентов в сумме 6 694 672 434,73 (шесть миллиардов шестьсот девяносто четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре тенге семьдесят три тиын) тенге направить на выплату дивидендов.

2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 123,01 (сто двадцать три тенге один тиын) тенге в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», согласно утвержденной сумме дивидендов на 54 421 838 (пятьдесят четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать восемь) штук простых акций.

3. Акционерному обществу «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (место нахождения: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, д.19/1; банковские и иные реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ486010111000003642, БИК HSBK KZ KX, БИН 980840000675; РНН 031400130793; справка о государственной перерегистрации юридического лица от 20 июля 2017 года) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2018 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», составившего 6 694 672 434,73 (шесть миллиардов шестьсот девяносто четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре тенге семьдесят три тиын) тенге, безналичным расчетом на счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, ИИК KZ306010111000329595).

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

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Секретарь Правления



Исмаилов Ж.Ш.