

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
№ 12
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»
(«ОБЩЕСТВА»)**

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
No 12
OF JOINT STOCK COMPANY "OGCC KAZSTROYSERVICE"
("THE COMPANY")**

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ/MANDATORY DATA:

<p>Полное наименование юридического лица/ Full name of the legal entity:</p>	<p>Акционерное общество "НГСК КазСтройСервис", свидетельство о государственной перерегистрации № 41384-1910-АО, выданное 18 апреля 2005 года Департаментом юстиции г. Алматы / Joint Stock Company "OGCC KazStroyService" certificate of state re-registration No. 41384-1910-AO issued on April 18, 2005 by the Department of Justice of Almaty city</p>
<p>Полное наименование единственного Общества/ Full name of the sole shareholder of the Company:</p>	<p>KazStroyService Global B.V.</p>
<p>Наименование и место нахождения исполнительного органа единственного акционера Общества / Name and location of executive body of the Company's sole shareholder:</p>	<p>Директоры Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands Directors Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands</p>
<p>Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества / Place, date and time of taking decision by the sole shareholder of the Company:</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы, 29 июня 2015 г. / Republic of Kazakhstan, Almaty, June 29, 2015</p>
<p>Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества / Name and location of the executive body of the Company:</p>	<p>Правление АО "НГСК КазСтройСервис" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 В / Managing board of JSC "OGCC KazStroyService" Republic of Kazakhstan, Almaty, Timiryazev Str., 28 V</p>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
2. Распределение чистого дохода Общества за 2014 год и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году;
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся на 31 декабря 2014 год, аудит которой проведен аудиторской организацией «Ernst & Young» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно Приложению №1 к настоящему решению, со следующими финансовыми

AGENDA:

1. Approval of annual financial statements of the Company for Y2014;
2. Distribution of net income of the Company for 2014 and evaluation the dividend amount per one ordinary share of the Company;
3. Consideration of issue on petitions from the shareholder against actions of the Company and its officials during 2014;
4. Information on the amount and composition of remuneration to members of the Board of Directors and the Managing Board of the Company for 2014.

THE DECISION HAS BEEN MADE ON ISSUES OF AGENDA:

1. To approve the Financial Statements of the Company for Year ended December 31, 2014 audited by company «Ernst & Young» in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan as per Attachment No.1 hereto with following key financial figures:

показателями:

- годовой доход за 2014 год – 108 097 367 тыс. тенге;
- собственный капитал – 41 549 145 тыс. тенге;
- прибыль после налогообложения за 2014 год – 4 577 709 тыс. тенге;
- общий нераспределенный доход на 31 декабря 2014 года – 38 887 422 тыс. тенге.

1.2. В соответствии с требованием п.4 ст.76 Закона опубликовать утверждённую финансовую отчетность в газете «Казакстанская правда».

2. Начислить дивиденды по акциям Общества за период, окончившийся 31 декабря 2014 года, в размере 1 955 100 000 тенге (один миллиард девятьсот пятьдесят пять миллионов сто тысяч) тенге для распределения акционеру:

2.1. начислить и выплатить дивиденды на 6 785 500 (шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) простых акций Общества из нераспределенной прибыли за 2014 год в размере 288,13 (двести восемьдесят восемь тенге и тринадцать тьин) тенге на одну простую акцию, на общую сумму 1 955 100 000 тенге (один миллиард девятьсот пятьдесят пять миллионов сто тысяч) тенге;

2.2. выплату дивидендов произвести банковским переводом с даты после 30 июня 2015 года.

Полное наименование: Акционерное общество «НГСК КазСтройСервис».

Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»;

Банковские реквизиты: Алматинский Областной филиал №139900 АО «Народный Банк Казахстана»

РНН 600700228125, БИН 010740001371

KZT: Acc. № KZ656010131000046306

SWIFT БИК HSBK KZ KX, БИН 960941000145,

КБЕ 17

USD : Acc. № KZ386010131000046307 with JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Almaty regional branch №139900, Almaty, Republic of Kazakhstan, SWIFT BIC: HSBK KZ KX

CHIPS UID: 350811

Correspondent account # 000305758 with HSBC Bank USA, N.Y.

CHIPS ABA : 0108

SWIFT BIC : MRMDUS33

2.3. в соответствии с требованием п.2 ст.23 Закона РК «Об АО» решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в газете «Казакстанская правда» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционера на действия Общества и его

- Annual revenue for Y2014 – 108 097 367 thousands KZT;
- Own capital – 41 549 145 thousands KZT;
- Profit after taxation for Y2014 – 4 577 709 thousands KZT;
- Total non-distributed profit for December 31, 2014 - 38 887 422 thousands KZT.

1.2. publish the approved financial statements in “Kazakhstanskaya Pravda” newspaper as required by the Article 76.4 of the Law.

2. The dividends on shares of the Company shall be declared for period ending December 31, 2014 in the amount of 1 955 100 000 (one billion nine hundred fifty five million one hundred thousand) KZT for distribution to shareholder;

2.1. to charge and pay dividends on 6 785 500 (six million seven hundred eighty five thousand five hundred) ordinary shares of the Company from undistributed profit for Y2014 at the rate of 288,13 (two hundred eighty eight tenge and thirteen tyin) KZT per one ordinary share to the total amount of 1 955 100 000 (one billion nine hundred fifty five million one hundred thousand) KZT;

2.2. payment of dividends to be done by bank transfer starting from June 30, 2015.

Full name: Joint Stock Company “OGCC KazStroyService”.

Place: Republic of Kazakhstan. 050040, Almaty, Timiryazeva Str., 28 “v”;

Bank details: Almaty regional branch №139900, Almaty, Republic of Kazakhstan,

TRN 600700228125, BIN 010740001371

KZT: Acc. № KZ656010131000046306

SWIFT BIC HSBK KZ KX, BIN 960941000145, Beneficiary’s Code 17

USD : Acc. № KZ386010131000046307 with JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Almaty regional branch

№139900, Almaty, Republic of Kazakhstan, SWIFT BIC: HSBK KZ KX

CHIPS UID: 350811

Correspondent account # 000305758 with HSBC Bank USA, N.Y.

CHIPS ABA : 0108

SWIFT BIC : MRMDUS33

2.3. in accordance with requirements of the article 23.2 of the Law, resolution on payment of dividends on ordinary shares of the Company shall be published in “Kazakhstanskaya Pravda” newspaper within 10 business days from the date of taking of the resolution.

3. To take note of the provided information on absence of petitions from the shareholder against actions of

должностных лиц в 2014 году.


the Company and its officials in 2014.

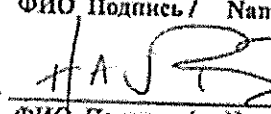
4. Принять к сведению предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

4. To take note of the provided information on the amount and composition of remuneration to members of the Board of Directors and the Managing Board of the Company for 2014 as per the Attachment No.2 hereto.

В подтверждение вышележащего:
KazStroyService Global B.V. в лице следующих представителей

We confirm the aforesaid:
KazStroyService Global B.V. represented by following representatives

1. SIMON BYRNE 
ФИО Подпись / Name Signature

2.  MYWEL PHILLIP
ФИО Подпись / Name Signature

