

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 24/16

16 июня 2016 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

8. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2015 год, принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям, о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «НК «Казахстан инжиниринг» и его должностных лиц за 2015 год;

По **восьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 и подпунктами 7), 9), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта 73 статьи 11 Устава АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), подпунктами 2), 4) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления Фонда, утвержденного решением Правления Фонда от 01 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 4) пункта 31 статьи 9 и подпунктами 11), 13), 23) пункта 33 статьи 10 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) и подпунктами ж), н) пункта 4.1. Договора о передаче пакета акций Компании в доверительное управление от 15 июня 2010 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Компании за 2015 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Компании по итогам работы за 2015 год в связи с получением Компанией консолидированного убытка в размере 8 337 487 000 (восемь миллиардов триста тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) тенге.

3. Принимая во внимание отчет независимого аудитора ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности за 2015 год, Компании принять меры по выполнению рекомендаций аудиторской компании, приведенные в письме к руководству по годовой финансовой отчетности за 2015 год.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Компании и ее должностных лиц в 2015 году.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера Компании в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков