

**Выписка из протокола
Годового общего собрания акционеров
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)**

№ 1

«28» июля 2014 года

Полное наименование	АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее - Компания)
Место нахождения Компании:	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10, бизнес-центр «Изумрудный», зал заседаний.
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10, бизнес-центр «Изумрудный», зал заседаний.
Время начало заседания:	15:00
Время окончания:	16:00

На основании данных Списка акционеров АО «НК «Казахстан инжиниринг», предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 27 июня 2014 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Годового общего собрания акционеров (далее - Собрание) – 21 476 802 штук (голосов).**

Для участия в Собрании к 15:00 часам местного времени **зарегистрированы 2 акционера**, владеющие в совокупности 21 476 802 (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть восемьсот два) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Компании:

1. **Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»** представляет Главный директор по управлению активами Салимгереев Малик Жанабаевич, владеющий, на основании доверенности № 69 от 9 июля 2014 года, 12 101 802 штук простых акций (56,35 %).

2. **Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан** представляет Ибраимов Калымжан Уалханович, владеющий, на основании доверенности № КГИП-



5-5394-КГИП-2283 от 23.07.201 года, 9 375 000 штук простых акций (43,65 %).

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности более 50% голосующих акций Компании.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Компании, **годовое общее собрание признано правомочным.**

Председательствующим на Собрании был избран Салимгереев Малик Жанабаевич – представитель АО «Самрук – Қазына».

Секретарем Собрания избран Жақсыгелді Дәурен Думанұлы.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда на одну простую акцию АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

3. О рассмотрении обращений Единственного акционера на действия АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ее должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Форма и способ голосования на Собрании:

Открытое голосование по принципу – «одна акция – один голос».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2013 год», выступал и.о. Председателя Правления Оспанов М.А.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Компании за 2013 год.

«За» - 21476802 акций (100%):

1. Представитель АО «Самрук-Қазына» Салимгереев Малик Жанабаевич (12 101 802 или 56,35 % простых акций).



2. Представитель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ибраимов Калымжан Уалханович (9 375 000 или 43,65% простых акций).

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Годовое Общее собрания акционеров АО «НК «Казахстан инжиниринг» РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Компании за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2013 финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «НК «Казахстан инжиниринг», выступал и.о. Председателя Правления Оспанов М.А.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кунаева, 10, реквизиты: РНН 620300226777, БИН 030440000693, АО «БТА Банк», город Астана, БИК АВКЗКЗКХ, ИИК KZ46319Y010000360106) в размере 2 994 883 000 (два миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:

1) 21,78% от чистого дохода в размере 652 285 520 (шестьсот пятьдесят два миллиона двести восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Компании - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

2) 78,22% от чистого дохода в размере 2 342 597 480 (два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят) тенге оставить в распоряжении Компании.

2. Утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Компании - 30 (тридцать) тенге 37 (тридцать семь) тиын.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов 23 декабря 2014 года.

4. Выплату дивидендов за 2013 год произвести деньгами в течение 5 (пяти) рабочих дней путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Компании (АО «Фонд национального

благосостояния «Самрук-Қазына», место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кунаева, д. 8, РНН 620200333937, ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный Банк Республики Казахстана», г. Алматы, БИК NBRKKZKX).

5. Принимая во внимание отчет независимого аудитора ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности за 2013 год, Компании принять меры по выполнению рекомендаций аудиторской компании, приведенные в письме к руководству по годовой финансовой отчетности за 2013 год.

«За» - 12 101 802 (56,35 %) акций:

1. Представитель АО «Самрук-Қазына» Салимгереев Малик Жанабаевич (56, 35%).

«Против» - 9 375 000 (43,65 %) акций.

1. Представитель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ибраимов Калымжан Уалханович (9 375 000 – 43,65% простых акций).

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также учитывая требования пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Годовое Общее собрание акционеров АО «НК «Казахстан инжиниринг» РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кунаева, 10, реквизиты: РНН 620300226777, БИН 030440000693, АО «БТА Банк», город Астана, БИК АВКЗКЗКХ, ИИК KZ46319Y010000360106) в размере 2 994 883 000 (два миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:

1) 21,78% от чистого дохода в размере 652 285 520 (шестьсот пятьдесят два миллиона двести восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) тенге направить на выплату дивидендов;

2) 78,22% от чистого дохода в размере 2 342 597 480 (два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят) тенге оставить в распоряжении Компании.

2. Утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Компании - 30 (тридцать) тенге 37 (тридцать семь) тиын.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов 23 декабря 2014 года.

4. Выплату дивидендов за 2013 год произвести деньгами в течение 5 (пяти) рабочих дней путем безналичного перечисления на банковский счет.

5. Принимая во внимание отчет независимого аудитора ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности за 2013 год, Компании принять меры по

выполнению рекомендаций аудиторской компании, приведенные в письме к руководству по годовой финансовой отчетности за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «НК «Казахстан инжиниринг» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения», выступал и.о. Правления Оспанов М.А.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Компании и ее должностных лиц в 2013 году.

«За» - 21476802 акций (100%):

1. Представитель АО «Самрук-Казына» Салимгереев Малик Жанабаевич (12 101 802 – 56,35 % простых акций).

2. Представитель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ибраимов Калымжан Уалханович (9 375 000 – 43,65% простых акций).

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Годовое Общее собрания акционеров АО «НК «Казахстан инжиниринг» РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Компании и ее должностных лиц в 2013 году.

Корпоративный секретарь



Д. Жаксыгелді