

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

г. Астана

№ 32/13

17 июня 2013 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

11. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2012 год, определении порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По **одиннадцатому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8) 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 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 2), 3) 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 АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктами 11), 12) пункта 33 статьи 10 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) и подпунктами ж), и) 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 2012 год.

2. 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 4 522 297 000 (четыре миллиарда

