

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления**  
**акционерного общества «Национальный управляющий холдинг**  
**«Байтерек»**

г. Астана

№ 19/15

«25» мая 2015 года  
16:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

5. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» за 2014 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

По **пятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2, пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктами 11) и 12) пункта 11.2. Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга (далее – Единственный акционер) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества в размере 630 569 947 (шестьсот тридцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок семь) тенге:

1) сумму в размере 189 170 995 (сто восемьдесят девять миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот девяносто пять) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть 441 398 952 (четыреста сорок один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге от чистого дохода оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 2 238 (две тысячи двести тридцать восемь) тенге 71 (семьдесят один) тиын.

4. Определить 1 июня 2015 года датой начала выплаты дивидендов Единственному акционеру.

5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственному акционеру в денежной форме путем безналичного перечисления в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выплаты дивидендов.

6. Принять к сведению отсутствие обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, выплаченного в 2014 году, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

8. Правлению Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

*Выписка верна:*

**Секретарь Правления**



**Р. Едилбаева**