

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 34

24 мая 2018 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» за 2017 год.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Секретарь Правления


Баскарма А. Ахметова
хатшысы

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 24 мая 2018 года № 34

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведений не имеется.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Вопрос повестки дня:

12. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 год АО «НК «Продкорпорация», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 12) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2017 год в связи со сложившимся уровнем убытка по итогам деятельности в размере 22 578 657 358,97 (двадцать два миллиарда пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят восемь тенге девяносто семь тыщ) тенге.

2. АО «НК «Продкорпорация» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «НК «Продкорпорация» за 2017 год в средствах массовой информации.

3. И.о. Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Кашкимбаеву С.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

И.о. Председателя Правления



Джувашев А.Б.

Секретарь Правления

Ахметова А.М.