

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 27/21

26 мая 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 45 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 8. Об утверждении годовых отдельной и консолидированной финансовых отчетностей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2020 года, обращениях Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также размере и составе выплаченных и начисленных вознаграждений членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

По восьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8), 9) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктами 12.1.11 и 12.1.13 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложениям №34, 35 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, улица Мәңгілік Ел, здание 55 А, 8 этаж БИН - 070540007641, реквизиты: IBAN

██████████), полученного по результатам деятельности за 2020 отчетный финансовый год в размере 2 505 382 916,00 тенге (два миллиарда пятьсот пять

миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын), согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:

1) сумму в размере 2 505 382 916,00 тенге (два миллиарда пятьсот пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын), что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;

2) акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» дивиденды по простым акциям за 2020 год не выплачивать.

3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению №38 к настоящему протоколу и информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц в 2020 году.

4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова