



№ 16-08-05.5/1209 от 04.03.2021

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (БИН 081140000436, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Е 10, д. 17/10, тел: +7(7172) 554-002, веб-сайт: s-k.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии с требованиями Листинговых правил, утвержденных решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 27 апреля 2017 года (протокол № 15).

**Заголовок (рус):** Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).

**Заголовок (каз):** Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

**Текст (рус):**

- 1) Наименование органа эмитента, принявшего решение - Единственный акционер;
- 2) дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента – 19.02.2021;  
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента – Үкімет Үйі;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента – О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 543 «Об определении дивидендной политики акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»»;
- 4) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 543 «Об определении дивидендной политики акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» следующее изменение:

дивидендную политику акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденную указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания;

**Мәтін (қаз):**

- 1) Шешім қабылдаған эмитент органының атауы – Жалғыз акционер;
- 2) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні – 19.02.2021;  
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны - Үкімет Үйі;
- 3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының дивидендтік саясатын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 мамырдағы № 543 қаулысына өзгеріс енгізу туралы;
- 4) акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:
  1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының дивидендтік саясатын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 мамырдағы № 543 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:  
көрсетілген қаулымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
  2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

**Управляющий директор по экономике  
и финансам - Член Правления**

**Б. Карымсаков**

*M.Akhmetkaliyev@sk.kz*

**Согласовано**

02.03.2021 14:46 Корабаев Елжас Кайратович - Согласовано

**Подписано**

04.03.2021 14:57 Карымсаков Бейбит Еркинбаевич



Фонда;

4) обеспечение финансирования деятельности Фонда, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств Фонда;

5) прозрачность механизма определения размера дивидендов;

6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Фонда) интересов единственного акционера;

7) уменьшение размера дивидендов к выплате на объем финансирования Фондом проектов, планируемых к реализации по поручению Президента Республики Казахстан в году, следующем за отчетным годом.

6. Основы взаимоотношений Фонда с компаниями группы Фонда по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций или доли участия, принадлежащие Фонду, регулируются внутренним нормативным документом Фонда с учетом следующих принципов:

1) обеспечение гарантированной выплаты Фондом дивидендов на пакет акций Фонда;

2) обеспечение финансирования деятельности Фонда, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Фонда;

3) необходимость финансирования компаниями группы Фонда расходов на развитие, в том числе своей инвестиционной деятельности;

4) дифференцированный подход к определению размера дивидендов компаний группы Фонда в зависимости от степени зрелости компаний и финансово-экономического состояния компаний, определяемого на основании показателей их финансовой устойчивости и ликвидности;

5) в качестве базы для расчета дивидендов от компаний группы Фонда использовать показатель, который учитывает денежный поток от основной деятельности, включая дивиденды от ассоциированных и совместных предприятий, после вычета инвестиционных расходов на поддержание текущей деятельности;

6) уменьшение размера дивидендов к выплате на сумму инвестиционных расходов компаний, одобренных инвестиционно-стратегическим комитетом Фонда и Советом директоров Фонда в рамках рассмотрения и утверждения Плана развития группы Фонда;

7) соблюдение ограничений, установленных договорами, заключенными компаниями группы фонда (ковенанты): если сумма рассчитанных дивидендов превышает ограничения, установленные договорами, заключенными компаниями (ковенанты), то такая сумма корректируется в сторону уменьшения до допустимой к выплате.

### **Глава 3. Основные подходы определения размера начисления дивидендов**

7. Совет директоров Фонда представляет единственному акционеру предложение о порядке распределения консолидированного чистого дохода Фонда и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда, рассчитанного на базе получаемых Фондом дивидендов от системообразующих компаний в портфеле Фонда, деятельность которых характеризуется наличием постоянной (положительной) чистой прибыли, стабильных денежных потоков и источников дохода и устоявшейся долей на рынке.

8. Размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру с учетом объема финансирования Фондом проектов, планируемых к реализации по поручению Президента Республики Казахстан в году, следующем за отчетным годом, составляет 50 (пятьдесят) процентов от дивидендов, получаемых Фондом от системообразующих компаний.

9. Минимальный размер ежегодных дивидендов к выплате единственному акционеру по итогам отчетного года составляет 25 (двадцать пять) миллиардов тенге.

10. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда.

11. Перечень системообразующих компаний Фонда для целей настоящей дивидендной политики определяется решением Совета директоров Фонда.

12. Контроль и мониторинг реализации проектов в рамках прочих распределений единственному акционеру Фонда осуществляются Советом директоров Фонда.

---