

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

г. Нур-Султан

№ 18/20

18 мая 2020 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

9. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и невыплате дивидендов по простым акциям за 2019 год, а также о рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на действия АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год;

По **девятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, пунктом 2 статьи 35, подпунктами 7), 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», пунктом 2.1 Приложения 2 к Политике по взаимодействию с портфельными компаниями АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 декабря 2019 года (протокол №42/19), подпунктами 2), 4) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, 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 10), 12) пункта 76 статьи 11 Устава АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2019 год.

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в связи с отсутствием чистого дохода по итогам деятельности АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2019 год.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на действия АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его должностных лиц за 2019 год.

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

**И.о. Секретаря Правления**



**Г. Оспанова**