

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

г. Астана

№ 18/14

«29» мая 2014 года  
18:00 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

1. Бишимбаев К.В.      **Председатель Правления**
2. Алдамбергенов А.Ө.   **Заместитель Председателя Правления - член Правления**
3. Тулеушин К.А.       **Управляющий директор - член Правления**

**Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:**

1. Сейджапарова Д.Н.   **Управляющий директор - член Правления**  
(отпуск по беременности и родам, приказ №26-д от 07.03.2014)
2. Достияров А.А.       **Управляющий директор - член Правления**  
(учебный отпуск, приказ №90-д от 26.05.2014)

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода за 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и размере вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 35 и подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 17) и 18) пункта 60 Устава



1

акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (адрес Общества: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Гоголя, д.111, наименование банка АО «Казкоммерцбанк», ИИК KZ39 9261 8021 0263 0000, БИК KZKOKZKX, БИН 970840000277, Кбе 15) за 2013 год в размере 3 488 008 000 (три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов восемь тысяч) тенге:

1) 1 046 586 119 (один миллиард сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто девятнадцать) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

2) оставшуюся часть 2 441 421 881 (два миллиарда четыреста сорок один миллион четыреста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят один) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 38 (тридцать восемь) тенге 11 тиын.

4. Определить 1 июня 2014 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 акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2013 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

8. Председателю Правления Общества Ибрагимовой Ляззат Еркеновне принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова