

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

г. Астана

№ 22/11

25 мая 2011 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, 10, 5 этаж.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2010 год, распределении чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию и об обращениях Единственного акционера на действия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и его должностных лиц, информация по отчету об исполнении Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2010 год.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 35, пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и подпунктами 9), 10) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»,

Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» за 2010 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» за 2010 год в сумме 14 048 729 598 (четырнадцать миллиардов сорок восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто восемь) тенге 26 (двадцать шесть) тиын:

15 % чистого дохода в размере 2 107 439 377 (два миллиарда сто семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч триста семьдесят семь) тенге 32 (тридцать два) тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» по итогам 2010 года;

оставшуюся часть чистого дохода в размере 11 941 290 220 (одиннадцать миллиардов девятьсот сорок один миллион двести девяносто тысяч двести двадцать) тенге 94 (девятьсот четыре) тиын оставить в распоряжении АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму».

3. Утвердить размер дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» в размере 77 (семьдесят семь) тенге 53 (пятьдесят три) тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» по итогам 2010 года – 1 июня 2011 года.

5. Выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 111, реквизиты: РНН 600500050605, ИИК KZ399261802102630000 в Алмалинском филиале АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИК KZKOKZKX, Kbe15 – произвести деньгами, путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера (АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»; место нахождения: 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 23; КБЕ 16; РНН 620 200 333 937; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный банк Республики Казахстана» г. Алматы; БИК NBRKKZKX) в месячный срок со дня начала выплаты дивидендов.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» на действия АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» и его должностных лиц.

7. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму».

8. Председателю Правления АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» (Ибрагимов Л.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

9. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1 – 8 является решением Единственного акционера АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму».

10. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» за 2010 год.

11. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» в месячный срок с даты принятия настоящего решения в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета директоров АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» следующие вопросы:

1) о контроле Совета директоров АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» по полному выполнению АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» мер по нефинансовой поддержке субъектов частного предпринимательства, предусмотренных в Плате развития АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» на 2011 – 2015 годы;

2) о контроле за выполнением рекомендаций внешнего аудитора АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму», отраженных в письме руководству АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» от 6 апреля 2011 года.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев