

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

г. Нур-Султан

№ 21/22

12 мая 2022 года

Время проведения:

с 15 ч. 30 мин. – до 15 ч. 50 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 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhEhport» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhEhport» и его должностных лиц, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhEhport» в 2021 году и анализа коэффициентов систем оценки рисков акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhEhport» по состоянию на 1 января 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, пунктами 7), 8) и 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198, подпунктами 10), 11) и 23) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhEhport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhEhport» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 8 к настоящему Протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBK KZ KX, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2021 год в размере 2 011 991 430,96 (два миллиарда одиннадцать миллионов девятьсот одна тысяча четыреста тридцать) тенге 96 тиын:

1) сумму в размере 1 408 394 541,60 (один миллиард четыреста восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот сорок один) тенге 60 тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», что составляет 70% от чистой прибыли;

2) сумму в размере 603 596 889,36 (шестьсот три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге 36 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» для дальнейшего содействия развитию и диверсификации экономики, поддержки и развитию экспорта товаров, работ и услуг, получению доходов и использованию их в интересах Единственного акционера.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» 15 402,39 (пятнадцать тысяч четыреста два) тенге 39 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения.

5. Акционерному обществу «Экспортная страховая компания «KazakhExport» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в срок до 1 августа 2022 года.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и его должностных лиц в 2021 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в 2021 году согласно приложению № 10 к настоящему Протоколу.

8. Принять к сведению Анализ коэффициентов системы оценки рисков акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по состоянию на 1 января 2022 года согласно приложению № 12 к настоящему Протоколу.

9. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

10. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Финансовая отчетность
за год, закончившийся
31 декабря 2021 года

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

KazakhExport



Приложение № 8
к протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный управленческий
холдинг «Байтерек»»
от «12» ноя 2022 года
№ 21/22

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЕДЛО И
ПРОНУМЕРОВАНО
13 67 ЛИСТАХ

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

