

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының бетпе-бет отырысы
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

Нұр-Сұлтан қ.

№ 25/19

2019 жылғы «14» мамыр

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты.

Шешім қабылдау үшін Басқармада кворум бар.

Отырыстың күн тәртібі:

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін, бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционердің өтініштері туралы ақпаратты назарға алу туралы, сондай-ақ «Kazakh Export» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына, 35-бабының 2, 4, 5-тармақтарына, 36-бабының 1-тармағының 7), 8) тармақшаларына, 44-бабының 3-тармағына, 12.2-тармағының 10), 11) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) жарғысының 74-тармағының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 74-тармағының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып,»

Басқарма **ШЕШТІ:**

1. Осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, реквизиттері: «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ, ЖСК - KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БСН 030840002763, Кбе 15) 1 585 552 853 (бір миллиард бес жүз сексен бес миллион бес жүз елу екі мың сегіз жүз елу үш) теңге мөлшерінде. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде:

1) 475 665 899 (төрт жүз жетпіс бес миллион алты жүз алпыс бес мың сегіз жүз тоқсан тоғыз) теңге 20 тиын мөлшеріндегі таза кіріс сомасы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ дивидендтерін төлеуге жіберілсін;

2) қалған 1 109 886 954 (бір миллиард бір жүз тоғыз миллион сегіз жүз сексен алты мың тоғыз жүз елу төрт) теңге 63 тиын таза табыс қоғамның иелігінде қалдырылсын.

3. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 5 240 (бес мың екі жүз қырық) теңге 92 тиын бекітілсін.

4. 2018 жылға дивидендтер төлеуді бастау күні - 2019 жылғы 1 маусым.

5. Қоғам осы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ банктік шотына ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.

6. 2018 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы және 2018 жылы төленген Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

7. Қоғамның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

8. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Үзінді дұрыс

Басқарма хатшысы

Р. Еділбаева