

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

г. Астана

№ 28/24

30 мая 2024 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 8. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2023 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 «KazakhExport» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в 2023 году.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, пункта 3 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 10), 11) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложению №38 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

(г. Астана, пр.Мангилик ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2023 год в размере в размере 4 953 883 935,00 (четыре миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона восьмьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять) тенге:

1) сумму в размере 3 467 719 353,60 (три миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч триста пятьдесят три) тенге 60

акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», что составляет 70% от чистой прибыли;

2) сумму в размере 1 486 164 581,40 (один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) тенге 40 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» в размере 37 923,44 (тридцать семь тысяч девятьсот двадцать три) тенге 44 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2023 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 Общества, в срок до 1 августа 2024 года.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и его должностных лиц в 2023 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в 2023 году согласно приложению №40 к настоящему Протоколу.

8. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (Калигазин А.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова