

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

город Астана

№ 10

22 августа 2023 года

Место нахождения акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении изменений в Дивидендную политику акционерного общества «КазАгроФинанс».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 4 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения в Дивидендную политику акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденную решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 20 июля 2022 года № 30/22, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 6 голосов (Айдапкелов Н.С., Кошкимбаев Н.Ж., Аширбеков А.Б., Мадиев С.Н., Биртанов Е.А., Тулешов Я.Ж.)

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шесть) голосами.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Б. Алмагамбетов

Приложение № 2

к протоколу заседания Совета
директоров

АО «Аграрная кредитная корпорация»

от «22» августа 2023 года № 10



Утверждены

решением Совета директоров

АО «Аграрная кредитная корпорация» -

Единственного акционера

АО «КазАгроФинанс»

от «22» августа 2023 года № 10

Изменения в Дивидендную политику АО «КазАгроФинанс»

г. Астана, 2023 год

1. Внести в Дивидендную политику АО «КазАгроФинанс», утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 20 июля 2022 года № 30/22, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о дивидендной политике акционерного общества «КазАгроФинанс»;

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

3) в пункте 1.2 слово «Холдингу» заменить словами «АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Корпорация)»

4) по всему тексту слова «Дивидендная политика» заменить словом «Положение» в соответствующих склонениях согласно излагаемому тексту;

5) по всему тексту слово «Холдинг» заменить словом «Корпорация» в соответствующих склонениях согласно излагаемому тексту;

6) в Приложении Этап 2. «Расчет размера дивидендов к выплате» двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:

«• наличия проектов к реализации, требующих финансирования за счет собственных средств, при условии наличия соответствующего поручения уполномоченного государственного органа/Единственного акционера;».

2. Все остальные нормы и положения документа остаются неизменными.

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве АО «КазАгроФинанс», второй экземпляр передан на хранение в архив АО «КазАгроФинанс».

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве АО «КазАгроФинанс», второй экземпляр передан на хранение в архив АО «КазАгроФинанс».



Всего прошито и пронумеровано 3 листа.