

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

г. Нур-Султан

№ 30/22

20 июля 2022 года

Время проведения:

с 15 ч. 30 мин. – до 16 ч. 00 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 7. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «КазАгроФинанс».**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 4 Перечня внутренних документов, подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике акционерного общества «КазАгроФинанс» согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 20 июня 2012 года (протокол № 35).

3. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» (Прашев А. Г.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение по пунктам 1, 2 является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**