

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

город Астана

№ 5

30 мая 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 аудированной годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2022 года, рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс».

**По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 35 и подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктами 11), 12) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ:**

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, составившего 20 619 373 908,54 (двадцать миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов триста семьдесят три тысячи девятьсот восемь) тенге 54 тиын:

- 50% (пятьдесят процентов) от чистого дохода в размере 10 309 686 954,27 (десять миллиардов триста девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын направить на выплату дивидендов;

- 50% (пятьдесят процентов) от чистого дохода в размере 10 309 686 954,27 (десять миллиардов триста девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс», с последующим направлением на льготное лизинговое финансирование (условия лизинга: аванс от 15%, ставка 6% годовых, сумма займа не более 120 млн. тенге и не более двух единиц техники в одни руки).

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 124,46 (сто двадцать четыре) тенге 46 тиын в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно предлагаемой сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штуки простых акций.

4. Определить дату выплаты дивидендов – с даты принятия решения Единственным акционером. АО «КазАгроФинанс» (местонахождение: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. Кенесары, дом 51, вп-4; банковские и иные реквизиты:

АО «Народный банк Казахстана» г. Астана, ИИК KZ106010111000045066, БИК HSBKZZKX; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера произвести в денежной форме путем безналичного перечисления с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения Единственным акционером.

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс», выплаченного в 2022 году, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц в 2022 году.

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

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

**Итоги голосования по второму вопросу:**

**«ЗА» - 7 голосов (Айдапкелов Н.С., Сон В.В., 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: 7 (семью) голосами.**

*Выписка верна.*

**Корпоративный секретарь**



**Б. Алмагамбетов**