

Правление акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 20 мая 2020 года, № 23/20, решило:

1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее –АО «ЭСК «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» (г. Нур-Султан, пр.Мангилик ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2019 год в размере в размере 2 355 586 026,70 (два миллиарда триста пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать шесть) тенге 70 тиын:

сумму в размере 2 355 586 026,70 (два миллиарда триста пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать шесть) тенге 70 тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport».

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport» в размере 25 954,01 (двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 01 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов с даты принятия настоящего решения.

5. АО «ЭСК «KazakhExport» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек» указанный в системе реестров держателей акций Общества, в срок до 1 июня 2020года.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в течение 2019 году.

7. Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2019 году согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

8. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».