

**Выписка из протокола № 25 заседания  
Правления (исполнительного органа)  
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»**

г. Нур-Султан

№ 25

25 июля 2019 года

**Место проведения заседания Правления** Республика Казахстан, 010000,  
АО «Национальный г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом 1  
инфокоммуникационный холдинг  
«Зерде» (далее - Холдинг):

**Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:**

...

*Вопрос 2. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО «Национальные информационные технологии» за 2018 год. Об утверждении порядка распределения суммы чистого дохода АО «Национальные информационные технологии», полученного по итогам 2018 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2018 год*

...

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня Правление Холдинга  
**РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность акционерного общества «Национальные информационные технологии» за 2018 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения суммы чистого дохода акционерного общества «Национальные информационные технологии», полученной по итогам 2018 года, в размере 4 845 927 690,70 тенге (четыре миллиарда восемьсот сорок пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот девяносто тенге) 70 тиын:

1) сумму в размере 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Национальные информационные технологии»;

2) сумму в размере 2 245 927 690,70 тенге (два миллиарда двести сорок пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот девяносто тенге) 70 тиын, оставить в распоряжении акционерного общества «Национальные информационные технологии» и направить на развитие производства акционерного общества «Национальные информационные технологии». Распределение и освоение средств на реализуемые и/или новые планируемые к реализации инвестиционные проекты акционерного общества «Национальные информационные технологии» начать после официального согласования с акционерным обществом «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».



3. Утвердить дивиденды на одну простую акцию акционерного общества «Национальные информационные технологии» за 2018 год в размере 260,33 тенге (двести шестьдесят тенге) 33 тиын.

4. Председателю Правления акционерного общества «Национальные информационные технологии» Турысову А.Н. обеспечить выплату дивидендов по простым акциям в денежной форме путем безналичного расчета двумя траншами:

1) осуществить 1 транш в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге в течение 15 рабочих дней с момента принятия настоящего решения;

2) осуществить 2 транш в размере 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге до 20 сентября 2019 года.

5. Правлению АО «Национальные информационные технологии» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Национальные информационные технологии».

---

«Выписка верна»

Секретарь Правления

АО «Национальный инфокоммуникационный  
холдинг «Зерде»



Б. Жиенбаева