

**Выписка из протокола № 22
заседания Правления (исполнительного органа)
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»**

г. Нур-Султан

№ 22

26 августа 2021 года

Место проведения заседания
АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде» (далее-Холдинг):

город Нур-Султан, проспект Мангилик
Ел, здание 55/15.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:

...

Вопрос 1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Национальные информационные технологии» за 2020 год, порядка распределения чистого дохода АО «Национальные информационные технологии» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2020 год.

...

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня Правление Холдинга
РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Национальные информационные технологии» за 2020 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Национальные информационные технологии» (Республика Казахстан, г.Нур – Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 55/15, БИН 000740000728, КБе 16. Банковские реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК KZ916017111000001063, БИК HSBK KZ KX), полученного по итогам 2020 года, в размере 7 345 450 783,90 (семь миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три тенге 90 тиын) тенге:

1) сумму в размере 5 141 815 548,73 (пять миллиардов сто сорок один миллион восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь тенге 73 тиын) тенге, что составляет 70% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Национальные информационные технологии»;

2) сумму в размере 2 203 635 235,17 (два миллиарда двести три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать пять тенге 17 тиын) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Национальные информационные технологии» и направить на развитие производства в рамках инвестиционных проектов акционерного общества «Национальные информационные технологии».

Выписка из протокола № 22
заседания Правления (исполнительного органа)
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

г. Нур-Султан

№ 22

26 августа 2021 года

Место проведения заседания
АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде» (далее-Холдинг):

город Нур-Султан, проспект Мангилик
Ел, здание 55/15.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:

...

Вопрос 1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Национальные информационные технологии» за 2020 год, порядка распределения чистого дохода АО «Национальные информационные технологии» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2020 год.

...

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня Правление Холдинга
РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Национальные информационные технологии» за 2020 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Национальные информационные технологии» (Республика Казахстан, г.Нур – Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 55/15, БИН 000740000728, КБе 16. Банковские реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК KZ916017111000001063, БИК HSBK KZKX), полученного по итогам 2020 года, в размере 7 345 450 783,90 (семь миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три тенге 90 тиын) тенге:

1) сумму в размере 5 141 815 548,73 (пять миллиардов сто сорок один миллион восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь тенге 73 тиын) тенге, что составляет 70% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Национальные информационные технологии»;

2) сумму в размере 2 203 635 235,17 (два миллиарда двести три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать пять тенге 17 тиын) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Национальные информационные технологии» и направить на развитие производства в рамках инвестиционных проектов акционерного общества «Национальные информационные технологии».

3. Утвердить размер дивиденда за 2020 год на одну простую акцию акционерного общества «Национальные информационные технологии» в размере 514,26 (пятьсот четырнадцать тенге 26 тиын) тенге.

4. Правлению акционерного общества «Национальные информационные технологии» обеспечить выплату дивидендов по простым акциям в денежной форме путем безналичного расчета в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения.

5. Правлению акционерного общества «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»



Г. Камзабаева

Прошито и пронумеровано

2 страниц

