

Выписка из протокола №289 заседания  
Правления (исполнительного органа)  
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

г. Астана

№ 289

11 июля 2016 года

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

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:

...  
*Вопрос 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и порядке распределения чистого дохода дочерней организации АО «Национальные информационные технологии» за 2015 год*

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

1. Утвердить:

1) прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «Национальные информационные технологии» (далее-Общество) за 2015 год;

2) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2015 год:

-600 000 000 (Шестьсот миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

-462 934 992,48 (Четыреста шестьдесят два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто два тенге 48 тиын) оставить в распоряжении Общества;

3) размер дивидендов на одну простую акцию акционерного общества «Национальные информационные технологии», Республика Казахстан, 010000, г.Астана район Есиль, ул.Орынбор д.8, Дом Министерств, блок А, Серверный центр, РИИ 600700208857, БИН 000 740 000 728, КБе 16, АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», ИИК KZ219261501146926005, БИК KZKOKZKX за 2015 год - 118,05 (Сто восемнадцать тенге 05 тиын).

2. Председателю Правления Дюсеневу А.С. обеспечить:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего решения опубликование годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год и принятого решения о выплате дивидендов в средствах массовой информации;

2) выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного расчета в срок согласно п.4 ст.23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества и вступает в силу со дня подписания....

«Выписка верна»

Секретарь Правления  
АО «Национальный инфокоммуникационный  
холдинг «Зерде»



Г. Бектурганова