**1-ші мәселе. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ның 2020 жыл бойынша аудит жүргізілген қаржылық есептілігін, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ның 2020 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2020 жыл бойынша бір жай акция үшін есепте дивидендтер мөлшерін бекіту туралы.**

**...**

Күн тәртібінің бірінші мәселесін талқылау қорытындылары бойынша Холдинг Басқармасы **ШЕШТІ**:

**1. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының 2020 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.**

**2. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ның (Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/15, БСН 000740000728, КБе 16, банктік деректемелер: «Қазақстан халық Банкі» АҚ, ЖСК KZ916017111000001063, БСК HSBKKZKX) 2020 жылдың қорытындылары бойынша 7 345 450 783 (жеті миллиард үш жүз қырық бес миллион төрт жүз елу мың жеті жүз сексен үш) теңге 90 тиын мөлшерінде пайда болған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:**

**1) таза табыстың 70%-ын құрайтын 5 141 815 548 (бес миллиард бір жүз қырық бір миллион сегіз жүз он бес мың бес жүз қырық сегіз) теңге 73 тиын мөлшеріндегі сома «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін;**

**2) 2 203 635 235 (екі миллиард екі жүз үш миллион алты жүз отыз бес мың екі жүз отыз бес) теңге 17 тиын мөлшеріндегі сома «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының иелігінде қалсын және «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының инвестициялық жобалары шеңберінде өндірісті дамытуға жіберілсін.**

**3. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының бір жай акиясына 2020 жыл бойынша дивиденд 514 (бес жүз он төрт) теңге 26 тиын мөлшерінде бекітілсін.**

**4. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешім қабылданған күннен бастап 10 күн ішінде ақшаны аудару түрінде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді қамтамасыз етсін.**

**5. «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараны қабылдасын.**

**6. Осы шешім «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.**

**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 HSBKKZKX), 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».**