

Выписка из протокола № 30
заседания Правления (исполнительного органа)
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

г. Нур-Султан

№ 30

22 декабря 2020 года

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

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, здание 55/15

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:

...

Вопрос 1. О внесении изменений в решение Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 05 августа 2020 года по вопросу «Об утверждении порядка распределения суммы чистого дохода АО «Национальные информационные технологии», полученного по итогам 2019 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2019 год»

...

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

1. Внести изменения в пункты 1 и 2 решения Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 05 августа 2020 года по вопросу «Об утверждении порядка распределения суммы чистого дохода АО «Национальные информационные технологии», полученного по итогам 2019 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2019 год» и изложить их в следующей редакции:

«1. Утвердить следующий порядок распределения суммы чистой прибыли акционерного общества «Национальные информационные технологии», полученной по итогам 2019 года, в размере 5 282 591 921,49 (пять миллиардов двести восемьдесят два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать один тенге 49 тиын) тенге:

- сумму в размере 4 399 249 360 (четыре миллиарда триста девяносто девять миллионов двести сорок девять тысяч триста шестьдесят) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Национальные информационные технологии»;

- сумму в размере 883 342 561,49 (восемьсот восемьдесят три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот шестьдесят один тенге 49 тиын) тенге 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».

2. Утвердить размер дивиденда за 2019 год на одну простую акцию акционерного общества «Национальные информационные технологии» в размере 440 (четыреста сорок) тенге.».

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

- сумму в размере 3 697 814 345,04 (три миллиарда шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч триста сорок пять тенге 04 тиын) тенге в срок не позднее 19 августа 2020 года;

- сумму в размере 701 435 014,96 (семьсот один миллион четыреста тридцать пять тысяч четырнадцать тенге 96 тиын) тенге в срок не позднее 30 декабря 2020 года.

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

«Выписка верна»
Секретарь Правления
АО «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»



Б. Жиенбаева

Прошито и пронумеровано

на 2 (два) листах

