

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 29/24

30 мая 2024 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, конференц-зал.

Заседание Правления открыто в 9 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

7. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2023 год, а также о рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на действия АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, пунктом 2 статьи 35, подпунктами 7) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 2) и 4) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол №59/09), подпунктами 12) и 14) пункта 64 статьи 10

Устава АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»,
Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2023 год.

2. Оставить в распоряжении АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» чистый доход, относящийся к Единственному акционеру, в размере 133 507 617 000 (сто тридцать три миллиарда пятьсот семь миллионов шестьсот семнадцать тысяч) тенге, размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию не утверждать, дивиденды не выплачивать.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на действия АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его должностных лиц за 2023 год.

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Секретарь Правления



Д.Шуженов