

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 04**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»**

г.Нур-Султан

30 марта 2020 года

**Место нахождения** акционерного общества «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра 17, блок Е.

**Место проведения** заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра 17, блок Е.

**Форма заседания:** заочная, **форма голосования:** открытая.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

8. Об утверждении Дивидендной политики АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» в новой редакции;

9. Об утверждении Налоговой учетной политики АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» в новой редакции.

**Итоги голосования по предложенному решению восьмого вопроса составили:**

«ЗА» – 8 голосов (Скляр Р.В., Ержанов А.К., Байгарин К.А., Жандосов О.А., Жакежанов М.Ю., Жакенов С.А., Квятковский Э.О., Бекенов Б.Т.)  
«ПРОТИВ» (особое мнение) – Ташенев Б.Х., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» (особое мнение) – нет голосов.

По результатам голосования большинством голосов принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Дивидендную политику АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденную решением Совета директоров от 22 декабря 2019 года (протокол № 9).

3. Председателю Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (Бекенов Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования по предложенному решению девятого вопроса составили:**

«ЗА» – 9 голосов (Скляр Р.В., Ержанов А.К., Ташенев Б.Х., Байгарин К.А., Жандосов О.А., Жакежанов М.Ю., Жакенов С.А., Квятковский Э.О., Бекенов Б.Т.)  
«ПРОТИВ» (особое мнение) – нет голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» (особое мнение) – нет голосов.



По результатам голосования единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Налоговую учетную политику АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Налоговую учетную политику АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденную решением Совета директоров АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 21 мая 2018 года (протокол №4).

3. Председателю Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (Бекенов Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «Казахстанский центр индустрии  
и экспорта «QazIndustry»**



**А. Аманжолова**

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 1 из 6
Дивидендная политика АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

УТВЕРЖДЕНА  
решением Совета директоров  
АО «Казахстанский центр индустрии и  
экспорта «QazIndustry»  
30 марта 2020 года  
(протокол № 04)



**Дивидендная политика  
акционерного общества  
«Казахстанский центр индустрии и экспорта  
«QazIndustry»**

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Қазақстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 2 из 6
Дивидендная политика АО «Қазақстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

## 1. Общие положения

1. Настоящая Дивидендная политика акционерного общества «Қазақстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее - Общество) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и устанавливает порядок распределения чистого дохода, определения его части, направляемой на выплату дивидендов, определение размера дивидендов и выплату дивидендов, в том числе сроки и форму их выплаты.

2. Для целей настоящей дивидендной политики используются следующие термины и определения:

**Единственный акционер** - лицо, являющееся собственником акций Общества;

**акция** - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

**дивиденды** - часть чистого дохода (итоговой прибыли Общества), согласно финансовой отчетности/результатам деятельности Общества за отчетный период, выплачиваемая Единственному акционеру по принадлежащим ему акциям/долям участия в уставном капитале Общества.

## 2. Цели и основные принципы дивидендной политики

3. Дивидендная политика Общества формируется в целях:

- 1) увеличения активов и обеспечение роста капитализации Общества;
- 2) обеспечения баланса интересов Единственного акционера и Общества.

4. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- 1) соблюдение интересов Единственного акционера;
- 2) увеличение долгосрочной стоимости Общества;
- 3) обеспечение финансовой устойчивости Общества;
- 4) обеспечение финансирования деятельности Общества;
- 5) прозрачность механизма определения размера дивидендов;
- 6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов Единственного акционера.

## 3. Основные условия выплаты дивидендов

5. При принятии решения о выплате дивидендов Единственный акционер исходит из условий их выплаты, а также учитывает размер полученного чистого дохода за отчетный финансовый период и потребности развития деятельности Общества.

6. Условиями выплаты дивидендов по акциям Общества являются:

- 1) наличие у Общества чистого дохода по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год;
- 2) отсутствие ограничений для начисления дивидендов;
- 3) предложение Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- 4) решение Единственного акционера.

#### **4. Порядок определения размера и выплаты дивидендов**

7. Размер дивидендов, начисляемых Обществом, определяется Единственным акционером по результатам финансового года на основе его годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Учетной политикой Общества.

8. Совет директоров Общества на основании предложения Правления Общества представляет Единственному акционеру предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Материалы, предоставляемые Единственному акционеру для принятия решения о размере подлежащих выплате дивидендов, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

9. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Единственному акционеру должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:

- 1) фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
- 2) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
- 3) текущее состояние Общества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы;
- 4) обеспечение целей стратегического развития Общества.

10. Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов за год исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, рассчитанного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

11. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество простых акций Общества.

12. Дивиденды по итогам года Обществом выплачиваются в течение 10 (десяти) дней с даты принятия Единственным акционером решения о начислении и выплате дивидендов.

13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты или период выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

## **5. Порядок распределения чистого дохода**

14. Единственный акционер утверждает порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год. Чистый доход после уплаты налогов распределяется следующим образом:

- 1) выплата дивидендов на государственный пакет акций, составляющая не менее 50% чистого дохода;
- 2) распоряжение Общества, на развитие Общества.

## **6. Ограничения на начисление (выплату) дивидендов**

15. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
- 2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям;

16. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

## **7. Раскрытие информации о дивидендной политике**

17. Единственный акционер и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей Дивидендной политикой и изменениями к ней в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, а также на официальном интернет-ресурсе Общества.

18. Публикуемые материалы должны содержать всю необходимую информацию о выплате или невыплате дивидендов по итогам финансового года.

19. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов по акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации (интернет-ресурс: web-сайт Общества).

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	стр. 5 из 6
Дивидендная политика АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»	

## **8. Ответственность за своевременную выплату дивидендов**

20. Общество обязано выплатить дивиденды, начисленные по акциям.

21. Ответственность за несвоевременную выплату дивидендов несет Правление Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

22. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачивается основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части за каждый день просрочки.

## **9. Заключительные положения**

23. Дивидендная политика вводится в действие со дня ее утверждения.

24. Если отдельные пункты настоящей Дивидендной политики вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан и Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящую Дивидендную политику.

