

Выписка из протокола № 11  
заседания Правления (исполнительного органа)  
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

г. Нур-Султан

№ 11

25 мая 2022 года

Место проведения заседания

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 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Национальные информационные технологии» за 2021 год, порядка распределения чистого дохода АО «Национальные информационные технологии» за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Национальные информационные технологии» за 2021 год.**

...

Результаты голосования по предлагаемому решению:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

**1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Национальные информационные технологии» за 2021 год.**

**2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Национальные информационные технологии» (Республика Казахстан, г.Нур – Султан, район Есиль, проспект Мэнгілік Ел, 55/15, БИН 000740000728, КБе 16. Банковские реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК KZ126017111000000254, БИК HSBKKZKX), полученного по итогам 2021 года, в размере 7 463 994 300,13 (семь миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи триста тенге 13 тиын) тенге:**

**1) сумму в размере 5 224 796 010,09 (пять миллиардов двести двадцать четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч десять тенге 09 тиын) тенге, что составляет 70% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Национальные информационные технологии»;**

**2) сумму в размере 2 239 198 290,04 (два миллиарда двести тридцать девять миллионов сто девяносто восемь тысяч двести девяносто тенге 04**

тиын) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Национальные информационные технологии» и направить на развитие производства акционерного общества «Национальные информационные технологии».

3. Утвердить размер дивиденда за 2021 год на одну простую акцию акционерного общества «Национальные информационные технологии» в размере 522,15 (пятьсот двадцать два тенге 15 тиын) тенге.

4. Правлению акционерного общества «Национальные информационные технологии» обеспечить выплату дивидендов по простым акциям в денежной форме путем безналичного расчета в течение 10 календарных 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».

«Выписка верна»

Секретарь Правления

АО «Национальный инфокоммуникационный  
холдинг «Зерде»



А. Нурпейсова

Прошито и пронумеровано

на *2 (два)*

листах

