

**Выписка из протокола  
очного заседания Совета директоров  
НАО «Национальный аграрный научно – образовательный центр»**

город Астана

№ 12/23

31 августа 2023 года

**Наименование организации и место нахождения исполнительного органа:** НАО «Национальный аграрный научно – образовательный центр» (далее – Общество), адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Сары-Арка, ул. Кенесары, 36.

**Время открытия и место проведения заседания:** 14 часов 30 минут, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, блок А, этаж 9.

В соответствии с пунктом 98 Устава Общества решением Совета директоров Общества от 28 августа 2023 года (Протокол №11/23) рассмотрение вопросов по утверждению годовой финансовой отчетности отложено на 31 августа 2023 года (Уведомление от 29 августа 2023 года исх. №30-03-04/875).

**Кворум для принятия решений:** имеется.

**Председатель Совета директоров:** Тасжуреков Ербол Куанышевич.

**Корпоративный секретарь:** Кузурбаева Нургуль Нурлыбековна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2022 год, утверждении порядка распределения чистого дохода и принятии решения о выплате дивидендов некоммерческого акционерного общества «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана».

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»

По итогам голосования и в соответствии со статьей 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», подпунктом 32) пункта 64 Устава НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», подпунктами 9), 16) пункта 17 устава НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», Совет директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» за 2022 год в соответствии с предоставленным аудиторским отчетом.

2. Дивиденды по простым акциям НАО «Западно – Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» за 2022 год не выплачивать.

3. Оставить прибыль от чистого дохода за 2022 год в сумме 20 130 тыс. тенге на дальнейшее развитие НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана».

4. Настоящее решение Совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» является решением Единственного акционера НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана».

Выписка верна,  
Корпоративный секретарь

  
Н. Кузурбаева

Н. Кузурбаева