

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

город Нур-Султан

№ 09/22

23 августа 2022 года

Место нахождения исполнительного органа: НАО «Национальный аграрный научно – образовательный центр» (далее - Общество), адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Кенесары, 36.

Время открытия и место проведения заседания: 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 19 блок В (посредством видео-конференц-связи).

Информация о кворуме: имеется.

Председатель Совета директоров: Б.Бекбауов.

Корпоративный секретарь: Н.Кузурбаева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2021 год и утверждении порядка распределения чистого дохода за 2021г., принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» за 2021 год;

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» за 2021 год в соответствии с предоставленным аудиторским отчетом.

2. Дивиденды по простым акциям НАО «Западно – Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» за 2021 год не выплачивать.

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода НАО «Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» за 2021г.:

1) На развитие – 154 917 тыс. тенге.

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

Выписка верна,
Корпоративный секретарь



Н.Кузурбаева