



БҰЙРЫҚ

152-В

Астана қаласы

ПРИКАЗ

17.05.2013

город Астана

**«Жасыл даму» акционерлік қоғамының
дивидендтік саясатын бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 5 қазандағы № 21 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексінің 58-тармағына, «Жасыл даму» акционерлік қоғамы Жарғысының 11.2-тармағының 1-2) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Жасыл даму» акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар вице-министріне жүктелсін.

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Министр



З. Сүлейменова



БҮЙРЫҚ

152 н

Астана қаласы

ПРИКАЗ

17.05.2023

город Астана

**Об утверждении Дивидендной политики
акционерного общества «Жасыл даму»**

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 58 Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года №21, подпунктом 1-2) пункта 11.2 Устава акционерного общества «Жасыл даму»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дивидендную политику акционерного общества «Жасыл даму» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением единственного акционера Общества.

Министр



З. Сулейменова

Приложение
к приказу Министра экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
от « 14 » 05 2023 года
№ 152

**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
акционерного общества «Жасыл даму»**

Астана, 2023 год

Содержание

1.	Глава 1. Общие положения	3
2.	Глава 2. Основные положения (условия) и принципы дивидендной политики	3
3.	Глава 3. Определение размера Дивидендов	4
4.	Глава 4. Порядок выплаты Дивидендов	5
5.	Глава 5. Ответственность	6
6.	Глава 6. Заключительные положения	6

Глава 1. Общие положения.

1. Настоящая Дивидендная политика акционерного общества «Жасыл даму» разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Жасыл даму», постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», Типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 октября 2018 года №21, Кодексом корпоративного управления Общества, другими внутренними документами АО «Жасыл даму».

2. В настоящем документе используются следующие понятия:

- 1) Дивиденды – доход Единственного акционера по принадлежащим ему простым акциям, выплачиваемый Обществом по результатам деятельности за соответствующий Отчетный период;
- 2) Единственный акционер – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
- 3) Общество – акционерное общество «Жасыл даму»;
- 4) Отчетный период – отчетный период, начинающийся 01 января и заканчивающийся 31 декабря;
- 5) Политика – Дивидендная политика Общества;
- 6) Постановление – постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях».

3. Настоящая Политика устанавливает основы взаимоотношений Общества с Единственным акционером по вопросам выплаты дивидендов и определяет приоритеты при выработке рекомендаций Советом директоров Общества о размере дивидендов по простым акциям, условиям и порядке их выплаты.

4. Условия и порядок выплаты дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящей Дивидендной политикой и соответствующими решениями Единственного акционера Общества.

5. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям является правом Единственного акционера Общества.

Глава 2. Основные положения (условия) и принципы дивидендной политики.

6. Основными принципами настоящей Политики являются:
 - 1) соблюдение интересов акционеров (участников);
 - 2) увеличение долгосрочной стоимости организации;
 - 3) обеспечение финансовой устойчивости организации;

4) обеспечение финансирования деятельности организации, включая финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств организации;

5) прозрачность механизма определения размера дивидендов;

6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие организации) интересов акционеров (участников).

7. Основными условиями выплаты дивидендов являются:

1) наличие у Общества чистого дохода за Отчетный период либо нераспределенной прибыли;

2) отсутствие ограничений на начисление и выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством и иными внутренними актами Общества;

3) отсутствие отрицательного размера собственного капитала или недопущение отрицательного размера собственного капитала Общества в результате начисления дивидендов;

4) отсутствие признаков неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов;

5) наличие предложений Совета директоров Общества о размере Дивидендов;

6) принятие Единственным акционером Общества решения о выплате Дивидендов.

8. Выплаты дивидендов осуществляются в денежной форме в национальной валюте.

Глава 3. Определение размера Дивидендов.

9. Дивиденды выплачиваются из чистого дохода (прибыли за год) Общества, определяемого на основе его годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и подтвержденной отчетом независимой аудиторской компании.

10. Размер дивидендов, выплачиваемых Обществом, определяется согласно Постановлению и составляет не менее 70 (семьдесят) процентов от размера чистого дохода за Отчетный период.

Размер дивидендов на 1 (одну) простую акцию рассчитывается по следующей формуле:

$$Д_A = П_P / K_A, \text{ где}$$

$Д_A$ - сумма дивиденда на одну акцию, тенге

$П_P$ - распределяемая прибыль на Отчетный период в размере не менее 70% от чистого дохода, тенге;

K_A - количество простых размещенных акций Общества, штуки.

Глава 4. Порядок выплаты Дивидендов.

11. Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан представляет Единственному акционеру предложение о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

12. При подготовке предложений Единственному акционеру, Совет директоров вправе учитывать любые факторы, события и действия, которые он считает необходимыми, включая, но не ограничиваясь размером прибыли Общества, финансовым положением Общества, прогнозами относительно финансового положения Общества, потребности Общества в деньгах, включая капитальные затраты и инвестиционные планы, перспективами и иными факторами, которые Совет директоров посчитает применимыми.

При подготовке предложений Единственному акционеру, Совет директоров должен учитывать обязательства, принятые Обществом, в рамках заключенных соглашений (договоров).

13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам Отчетного периода принимается решением Единственного акционера после утверждения годовой финансовой отчетности Общества.

14. Единственный акционер, рассмотрев предложение Совета директоров Общества, по своему усмотрению принимает решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества, утверждает размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также определяет дату начала выплаты дивидендов.

15. Единственный акционер, учитывая финансовые результаты Общества вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям Общества.

16. 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 дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

17. Общество обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и решениями Единственного акционера.

18. Общество не осуществляет начисление и выплату дивидендов по простым акциям, которые не были размещены или выкуплены Обществом.

19. Выплатой дивидендов считается перечисление соответствующих денежных сумм в тенге со счета Общества на счета Единственного акционера, указанные в системе реестров держателей акций Общества.

20. При отсутствии решения Единственного акционера Общества о выплате дивидендов, Общество не вправе выплачивать дивиденды, а Единственный акционер требовать их выплаты.

21. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Ответственность.

22. Общество несет ответственность за своевременное исполнение решений Единственного акционера о выплате дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Единственный акционер обязан в течение 10 (десять) дней извещать регистратора Общества об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества.

24. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 23 настоящей Политики.

Глава 6. Заключительные положения.

25. Настоящая Политика вводится в действие с момента ее утверждения Единственным акционером.

26. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества, отдельные нормы Политики вступят с ним в противоречие, данные нормы Политики утрачивают силу и до момента внесения изменений в Политику необходимо руководствоваться законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

28. Недействительность отдельных норм Политики не влечет недействительности других норм и Политики в целом.

29. Изменения и/или дополнения в Политику вносятся в порядке, установленном внутренними актами Общества.

Қазақстан Республикасының
Экология және табиғи ресурстар
министрінің

2023 жылғы «_____» _____
№ _____ бұйрығына
қосымша

**«Жасыл даму» акционерлік қоғамының
ДИВИДЕНДТІК САЯСАТЫ**

Астана, 2023 жыл

Мазмұны

1.	1-тарау. Жалпы ережелер.....	3
2.	2-тарау. Дивидендтік саясаттың негізгі ережелері (шарттары) және принциптері	3
3.	3-тарау. Дивиденд мөлшерін анықтау	4
4.	4-тарау. Дивидендтерді төлеу тәртібі.....	5
5.	5-тарау. Жауапкершілік	6
6.	6-тарау. Қорытынды ережелер	6

1-тарау. Жалпы ережелер.

1. Осы «Жасыл даму» акционерлік қоғамының Дивидендтік саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Жасыл даму» АҚ Жарғысына, «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №142 қаулысына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 5 қазандағы №21 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексіне, Қоғамның корпоративтік басқару кодексімен, «Жасыл даму» АҚ басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленеді.

2. Осы құжатта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- 1) Дивидендтер – тиісті есепті кезеңдегі қызмет нәтижелері бойынша Қоғам төлейтін жалғыз акционердің өзіне тиесілі жай акциялар бойынша табысы;
- 2) Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі;
- 3) Қоғам – «Жасыл даму» акционерлік қоғамы;
- 4) Есепті кезең – 01 қаңтардан басталатын және 31 желтоқсанда аяқталатын есепті кезең;
- 5) Саясат – Қоғамның Дивидендтік саясаты;
- 6) Қаулы – «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №142 қаулысы.

3. Осы Саясат Қоғамның Жалғыз акционермен дивидендтер төлеу мәселелері бойынша өзара қарым-қатынастарының негіздерін белгілейді және Қоғамның директорлар Кеңесі жай акциялар бойынша дивидендтердің мөлшері, оларды төлеу шарттары мен тәртібі туралы ұсынымдар әзірлеу кезінде басымдықтарды айқындайды.

4. Дивидендтерді төлеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, осы дивидендтік саясатпен және Қоғамның Жалғыз акционерінің тиісті шешімдерімен регламенттеледі.

5. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің құқығы болып табылады.

2-тарау. Дивидендтік саясаттың негізгі ережелері (шарттары) және принциптері

6. Осы саясаттың негізгі қағидаттары:

- 1) акционерлердің (қатысушылардың) мүдделерін сақтау;
- 2) ұйымның ұзақ мерзімді құнын ұлғайту;
- 3) ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету;

4) ұйым қаражаты есебінен іске асырылатын инвестициялық жобаларды қаржыландыруды қоса алғанда, ұйым қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету;

5) дивидендтер мөлшерін айқындау тетігінің ашықтығы;

6) акционерлердің (қатысушылардың) қысқа мерзімді (кіріс алу) және ұзақ мерзімді (ұйымның дамуы) мүдделерінің теңгерімділігі.

7. Дивидендтерді төлеудің негізгі шарттары:

1) Қоғамда есепті кезеңдегі таза табыстың не бөлінбеген пайданың болуы;

2) Қолданыстағы заңнамада және Қоғамның өзге де ішкі актілерінде көзделген дивидендтерді есептеуге және төлеуге шектеулердің болмауы;

3) дивидендтерді есептеу нәтижесінде меншікті капиталдың теріс мөлшерінің болмауы немесе Қоғамның меншікті капиталының теріс мөлшеріне жол бермеу;

4) Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілерінің болмауы не көрсетілген белгілер Қоғамда дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болады;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің дивидендтердің мөлшері туралы ұсыныстарының болуы;

6) Қоғамның Жалғыз акционерінің дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы.

8. Дивидендтерді төлеу ұлттық валютада ақшалай нысанда жүзеге асырылады.

3-тарау. Дивиденд мөлшерін анықтау.

9. Дивидендтер Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі негізінде айқындалатын, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының (ҚЕХС) талаптарына сәйкес жасалған және тәуелсіз аудиторлық компанияның есебімен расталған таза табысынан (бір жылдағы пайдасынан) төленеді.

10. Қоғам төлейтін дивидендтердің мөлшері қаулыға сәйкес айқындалады және есепті кезеңдегі таза кіріс мөлшерінің кемінде 70 (жетпіс) пайызын құрайды.

1 (бір) жай акцияға дивиденд мөлшері келесі формула бойынша есептеледі:

$$D_A = P_r / K_A, \text{ кайда}$$

D_A - бір акцияға дивиденд сомасы, теңге

P_r - таза табыстың кемінде 70% мөлшерінде есепті кезеңге бөлінетін пайда, теңге;

K_A - Қоғамның жай орналастырылған акцияларының саны, дана.

4-тарау. Дивидендтерді төлеу тәртібі.

11. Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы ұсыныс ұсынады.

12. Жалғыз акционерге ұсыныстар дайындау кезінде Директорлар кеңесі қажет деп санайтын кез келген факторларды, оқиғалар мен іс-әрекеттерді, соның ішінде, бірақ Қоғамның пайда мөлшерімен, Қоғамның қаржылық жағдайымен, Қоғамның қаржылық жағдайына қатысты болжамдармен, күрделі шығындар мен инвестициялық жоспарларды қоса алғанда, Қоғамның ақшаға деген қажеттілігімен, перспективалармен және өзге де факторлармен шектелмей ескеруге құқылы. директорларды қолдануға болады деп санайды.

Жалғыз акционерге ұсыныстар дайындау кезінде Директорлар кеңесі жасалған келісімдер (шарттар) шеңберінде Қоғам қабылдаған міндеттемелерді ескеруі тиіс.

13. Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін Жалғыз Акционердің шешімімен қабылданады.

14. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысын қарап, өз қалауы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдайды, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітеді, сондай-ақ дивидендтер төлеудің басталу күнін айқындайды.

15. Жалғыз акционер қоғамның қаржылық нәтижелерін ескере отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

16. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталу күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

17. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының талаптарына және Жалғыз акционердің шешімдеріне сәйкес дивидендтердің уақтылы және толық төленуін қамтамасыз етеді.

18. Қоғам орналастырылмаған немесе сатып алынбаған жай акциялар бойынша дивидендтерді есептеуді және төлеуді жүзеге асырмайды.

19. Дивидендтерді төлеу қоғамның шотынан тиісті ақша сомаларын Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің шоттарына теңгемен аудару болып есептеледі.

20. Қоғамның Жалғыз акционерінің дивидендтер төлеу туралы шешімі болмаған кезде Қоғамның дивидендтер төлеуге, ал жалғыз акционердің оларды төлеуді талап етуге құқығы жоқ.

21. Төленетін дивидендтерге салық салу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

5-тарау. Жауапкершілік.

22. Қоғам Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивидендтер төлеу туралы шешімдерінің уақтылы орындалуына жауапты болады.

23. Жалғыз акционер 10 (он) күн ішінде қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы Қоғамның тіркеушісіне хабарлауға міндетті.

24. Қоғам мен қоғамның тіркеушісі Жалғыз акционердің осы Саясаттың 23-тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

6-тарау. Қорытынды ережелер.

25. Осы Саясат оны жалғыз акционер бекіткен кезден бастап қолданысқа енгізіледі.

26. Осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

27. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе қоғам Жарғысын өзгерту нәтижесінде саясаттың жекелеген нормалары оған қайшы келсе, саясаттың осы нормалары күшін жояды және Саясатқа өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның жарғысын басшылыққа алу қажет.

28. Саясаттың жекелеген нормаларының жарамсыздығы басқа нормалардың және тұтастай алғанда Саясаттың жарамсыздығына әкеп соқпайды.

29. Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар Қоғамның ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен енгізіледі.

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
по вопросам повестки дня очного заседания
Совета директоров акционерного общества «Жасыл даму»

город Астана

№ 3

17 марта 2023 года

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Жасыл даму» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Астана, район Теңіз, проспект Кабанбай батыра, здание 11/5, нежилое помещение 8, почтовый индекс Z05T9X8

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, район Теңіз, проспект Кабанбай батыра, здание 11/5, нежилое помещение 8, почтовый индекс Z05T9X8

Форма заседания: очное

Дата проведения заседания: «17» марта 2023 года

Время открытия заседания: 15 часов 10 минут

Время закрытия заседания: 16 часов 45 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Жасыл даму» вопроса об утверждении Дивидендной политики акционерного общества «Жасыл даму»

По третьему вопросу повестки дня Совет директоров АО «Жасыл даму», в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», пунктами 58 – 66 Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 октября 2018 года №21, подпунктом 1-2) пункта 11.2, подпунктом 19-6) пункта 12.2 Устава АО «Жасыл даму», принимая во внимание решение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Жасыл даму» от «15» марта 2023 года (протокол № 2), **РЕШИЛ:**

1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Жасыл даму» вопрос об утверждении Дивидендной политики акционерного общества «Жасыл даму» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Правлению АО «Жасыл даму» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Р.А. Масганова

**Выписка из Протокола Правления
акционерного общества «Жасыл даму» № 44 от 28 декабря 2022 года**

Астана

«28» декабря 2022 года

время проведения:

с 10 ч. 00 мин. - до 13 ч 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Жасыл даму»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай 11/5, почтовый индекс 10519X8.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Жасыл даму»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай 11/5, почтовый индекс 10519X8.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня заседания:

8. О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера АО «Жасыл даму» вопроса об утверждении Дивидендной политики акционерного общества «Жасыл даму» (докладчик - Заместитель председателя Правления, член Правления А. Абимолдыли).

По повесточному вопросу повестки дня:

ПРАВЛЕНИЕ АО «Жасыл даму», в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 «О дивидендах на дивидендные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» (пунктами 38 - 66 Гражданского кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 октября 2018 года №21, подпунктом 1-2) пункта 11.2, подпунктом 19-6) пункта 12.2, подпунктом 8) пункта 13.5 Устава акционерного общества «Жасыл даму», РЕШИЛО:

Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера АО «Жасыл даму» проект Дивидендной политики акционерного общества «Жасыл даму» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Департаменту бюджетного планирования (Олжабаева К.Б.) принять необходимые меры, исходящие из настоящего решения и направить соответствующие материалы для рассмотрения Советом директоров и Единственным акционером АО «Жасыл даму».

Выписка верна.

секретарь Правления

Дата выписки



Д. Сеибергенова

«28» 12 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Единственного акционера
АО «Жасыл даму» «Об утверждении Дивидендной политики
акционерного общества «Жасыл даму»

город Астана

« ____ » _____ 2023 года

Нормативное обоснование:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по иным вопросам, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 Закона об АО, в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру:

общие собрания акционеров не проводятся;

решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде;

если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Согласно пункту 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью), по итогам 2020 года и последующих годов при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в установленном законодательством порядке принять меры для направления части чистого дохода акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) на выплату дивидендов (дохода) в размере не менее 70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций), в неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления.

В соответствии с пунктом 58 Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра

национальной экономики Республики Казахстан от 05 октября 2018 года №21 (далее – Типовой кодекс КУ), акционеры обеспечиваются доступом к информации относительно условий и порядка выплаты дивидендов, а также достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов. В этих целях общим собранием акционеров (единственным акционером) утверждается дивидендная политика с обеспечением доступа для всех акционеров.

В целом, пунктами 58 – 66 Типового кодекса КУ, регламентированы основные принципы дивидендной политики, порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты.

В соответствии с подпунктом 1-2) пункта 11.2 Устава акционерного общества «Жасыл даму» (далее – Устав и Общество, соответственно), к исключительной компетенции Единственного акционера относится утверждение дивидендной политики, а также внесение изменений и (или) дополнений.

Описание вопроса:

Единственный акционер должен иметь доступ к информации касательно условий и порядка выплаты дивидендов, а также быть обеспеченным достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов. Для этих целей Единственным акционером утверждается дивидендная политика.

Проект Дивидендной политики акционерного общества «Жасыл даму» (далее – Дивидендная политика Общества) определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров при подготовке Единственному акционеру предложений о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год.

Проект Дивидендной политики Общества устанавливает основы взаимоотношений с Единственным акционером в лице Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по вопросам выплаты дивидендов. Проект Дивидендной политики Общества устанавливает порядок распределения чистого дохода Общества, а именно минимальную долю, направляемую на выплату дивидендов, в процентном и денежном выражении, размер дивидендов на одну простую акцию Общества, порядок выплаты дивидендов, содержащий такие сведения как период, за который выплачиваются дивиденды, дату начала выплаты дивидендов, порядок и форму выплаты дивидендов.

Влияние принятия решения на финансовые показатели Общества:

Принятие решения по данному вопросу не повлечет финансовые затраты Общества.

Необходимость раскрытия информации и иные взаимосвязанные действия:

В случае положительного решения по данному вопросу, решение Единственного акционера в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к

постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности», подлежит раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения единственным акционером.

Настоящий вопрос предварительно рассмотрен и одобрен Правлением Общества 28 декабря 2022 года (протокол №44) и Советом директоров Общества 17 марта 2023 года (протокол №3).

На основании изложенного, Единственному акционеру Общества предлагается принять решение по прилагаемому проекту.

Нумерованный список лиц, которых планируется пригласить на заседание по вопросу:

Приглашенных лиц не имеется.

Приложения:

1) проект приказа Единственного акционера АО «Жасыл даму» с приложением проекта Дивидендной политики АО «Жасыл даму» на 7-ми листах;

2) выписки из протокола Правления АО «Жасыл даму» от 28.12.2022 г. (протокол №44) на 7-ми листах;




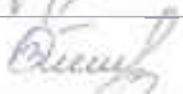
3) выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «Жасыл даму» 17.03.2023 г. (протокол №3) на 7-ми листах.

Председатель Правления
АО «Жасыл даму»



Е. Сәрсенбай

Лист согласования к пояснительной записке по вопросу повестки дня заседания
 Единственного акционера АО «Жасыл даму»
 «Об утверждении Дивидендной политики акционерного общества «Жасыл даму»

Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Жасыл даму»		Д. Досымбеков
Управляющий директор		Г. Ергужиева
Директор Юридического департамента		Д. Кажухатов
Директор Департамента бюджетного планирования		К. Олжабаева