

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Нур-Султан

№ 14/19

23 апреля 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

9. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединенная химическая компания» и распределении чистого дохода за 2018 год;

По **девятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук - Қазына», подпунктами 1) и 2) пункта 1.2 Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 5) пункта 40 Устава ТОО «Объединенная химическая компания», Правление **РЕШИЛО:**



1. Утвердить прилагаемую годовую (отдельную и консолидированную) финансовую отчетность ТОО «Объединенная химическая компания» за 2018 год.

2. В связи с получением консолидированного убытка по итогам деятельности ТОО «Объединенная химическая компания» за 2018 год в размере 28 971 331 000 (двадцать восемь миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста тридцать одна тысяча) тенге, распределение чистого дохода по итогам 2018 года не осуществлять.

3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Объединенная химическая компания» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков