

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№04/18

г. Алматы

«30» июня 2018 года.

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Заседание Совета директоров открыто в «12» часов «00» минут.

На дату проведения настоящего заседания Совета директоров Общества избраны следующие члены Совета директоров Общества:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Руководитель проектного офиса
АО «Самрук-Энерго»,
представитель Единственного акционера.

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна – Член Совета директоров Общества,
Директора Департамента
«Стратегическое Планирование
и Экономический Анализ»
АО «Самрук-Энерго»,
представитель Единственного акционера

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;

Скуйбеда Александр Григорьевич - Независимый директор;

Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор;

Юшин Игорь Владимирович – Независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна – Член Совета директоров Общества,
Директора Департамента
«Стратегическое Планирование
и Экономический Анализ»
АО «Самрук-Энерго»,
представитель Единственного акционера

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;

Скуйбеда Александр Григорьевич - Независимый директор;



