

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 6

«23» апреля 2018 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

14. «Об утверждении годовой финансовой отчетности, и распределении чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2017 год».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18), 18-5), 18-6) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2017 год, согласно приложению №3 к настоящему протоколу;

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2017 год в размере 5 435 522 774 (пять миллиардов четыреста тридцать пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят четыре) тенге следующим образом:

- 15% чистого дохода в размере 815 278 370 (восемьсот пятнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста семьдесят) тенге направить на выплату дивидендов акционеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

- остальную часть чистого дохода в размере 4 620 244 404 (четыре миллиарда шестьсот двадцать миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста четыре) тенге оставить в распоряжении АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

3. Определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую и привилегированную акции АО «Алатау Жарык Компаниясы» в размере 6,82 тенге (шесть тенге восемьдесят две тиын);

4. Выплатить дивиденды в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов;

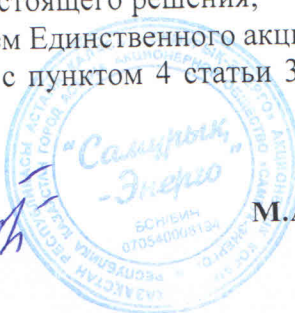
5. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «Алатау Жарык Компаниясы», юридический адрес: расположенного: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 24Б, РНН 600 700 125 290, БИН 960840000483, БИК HSBKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ756010131000042634 (KZT), КБЕ 17) произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет Общества;

6. Отметить, что обращений акционеров на действия АО «Алатау Жарык Компаниясы» и его должностных лиц отсутствуют;

7. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



М. Ауэзова