

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

г. Нур-Султан

№ 19

«27» июня 2019 года

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

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.
Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

4.«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит
финансовой отчетности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2019-2021 годы и
определении размера оплаты услуг аудиторской организации».

По четвертому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктами 6), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 29) пункта 10.1 статьи 10
Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы», подпунктами 18), 18-4), 18-13) пункта
4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «ПрайсутерхаусКуперс» аудиторской организацией,
осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Алатау Жарык
Компаниясы» за 2019-2021 годы.

2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для
проведения аудита финансовой отчетности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за
2019-2021 годы в сумме:

2019 год – 15 715 178 тенге 57 тиын без учета НДС;

2020 год – 16 579 464 тенге 29 тиын без учета НДС;

2021 год – 17 491 071 тенге 43 тиын без учета НДС.

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

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера
АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.