

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

г. Нур-Султан

№11

«06» мая 2020 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 утверждении годовой финансовой отчетности, и распределении чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2019 год».

По четвертому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18-5), 18-6) и 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2019 год в размере 2 719 048 072 (два миллиарда семьсот девятнадцать миллионов сорок восемь тысяч семьдесят два) тенге:

- чистый доход в размере 407 517 513 (четыреста семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот тринадцать) тенге направить на выплату дивидендов акционеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

- остальную часть чистого дохода в размере 2 311 530 559 (два миллиарда триста одиннадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге оставить в распоряжении АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

Определить размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую и привилегированную акции АО «Алатау Жарык Компаниясы» в размере 3 (три) тенге 11 (одиннадцать) тиын.

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

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

5. Отметить об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО «Алатау Жарык Компаниясы» и его должностных.

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

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона.

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.