**Решения общего собрания акционеров/акционера**

**АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями**

**АО «Бухтарминская ГЭС»**

**26.12.2023 года** Советом директоров АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол №19/23):

АО «Бухтарминская ГЭС» заключить Дополнительное соглашение № 26 к Договору аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как крупную сделку, в результате которой АО «Бухтарминская ГЭС» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Бухтарминская ГЭС».

Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно

**16.10.2023 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 33):

1.Утвердить План развития АО «БухтарминскаяГЭС» на 2024-2028 годы.

2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2024 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2028 годы.

3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4.Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**31.08.2023г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 28):

1. Утвердить общую численность работников АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве 9 (девять) единиц.

Утвердить организационную структуру, схему должностных окладов, штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС.

Признать утратившими силу общую численность и организационную структуру АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления Общества от 25 декабря 2017г. (протокол №19), а также схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное решением Правления Общества от 13 декабря 2022г. (протокол №44).

Пункты 1-3 настоящего решения ввести в действие с 1 июля 2023 года.

2. За 2 квартал 2023 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. коэффициент премирования -1 и выплатить в размере одного должностного оклада.

Директору департамента «Управление активами» АО «Самрук-Энерго» принять необходимые меры по утверждению карты целей для директора АО «Бухтарминская ГЭС» на 3-4 квартал 2023 года.

3. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023-2027 годы за 1 полугодие 2023 года.

4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5.Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**23.08.2023г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 26):

1.Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023-2027 годы с учетом корректировок.

2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год, планируемого Планом развития бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023-2027 годы, с учетом корректировок.

3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4.Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**10.07.2023г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 21):

1. Определить ТОО «PREMIUM AUDITOR» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2025 годы.

2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**25.05.2023 года** в 10-30 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

**По вопросам повести дня приняты следующее решения:**

1. Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - открытая.

Итоги голосования: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Мизамбаеву Динару Максутовну. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Жалғас Аружан Берікболқызы.

Итоги голосования: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались - нет.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

3.1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3.2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС»

Итоги голосования: «за» - 15 236 780; «против» - нет; «воздержались - нет.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год в размере 3 552 119 361 (три миллиарда пятьсот пятьдесят два миллиона сто девятнадцать тысяч триста шестьдесят один) тенге, а также нераспределенная прибыль предыдущих лет составила 744 438 712 (семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге:

4.1. часть чистого дохода в размере 4 138 516 972 (четыре миллиарда сто тридцать восемь миллиона пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят два) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

4.2. часть чистого дохода в размере 158 041 101 (сто пятьдесят восемь миллионов сорок одна тысяча сто один) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 271,61 тенге.

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Бухтарминская ГЭС», юридический адрес: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, банковские реквизиты: БИН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX) произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго».

Определить 26 мая 2023 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 11июля 2023 года - датой завершения выплаты дивидендов.

Итоги голосования: «за» - 15 240 651; «против» - нет; «воздержались» - нет.

6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**18.04.2023** года в 12-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

По вопросам повести дня приняты следующее решения:

1. Определен состав счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве трех человек, избраны ее члены.

Итоги голосования: «за» - 15 236 780; «против» - нет; «воздержались - нет.

2. Определить форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - открытая.

Итоги голосования: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

3. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Мизамбаеву Динару Максутовну. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Жалғас Аружан Берікболқызы.

Итоги голосования: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались - нет.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1). Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

2). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3). Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год.

Итоги голосования: «за» - 15 236 780; «против» - нет; «воздержались - нет.

5. Принята к сведению информация об отсутствии в 2022 году обращений акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц.

Итоги голосования: «за» - 15 236 780; «против» - нет; «воздержались - нет.

6.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год.

Итоги голосования: «за» - 15 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**28.02.2023 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 6):

1.Принять к сведению Отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы за 2022 год.

2. За 4 квартал 2022 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С. Н. премию за 4 квартал 2022 года в размере одного должностного оклада.

3. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**20.02.2023 года** Советом директоров АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 03/23 от 20.02.2023г.):

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров (независимого директора) АО «Бухтарминская ГЭС» ЖакуповаА.А. с 13 декабря 2022 года.
2. Избрать членом Совета директоров (независимым директором) АО «Бухтарминская ГЭС» Курбаналиеву Раушан Ниеткабыловну до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» в целом.
3. Определить размеры вознаграждений и компенсации расходов за исполнение обязанностейнезависимого директора, а также порядок их выплаты.
4. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Барбасову Б.Б. в установленном порядке заключить договор с независимым директором, членом Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловной.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Бухтарминская ГЭС» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня проголосовали «ЗА» единогласно.