**«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі**

**«Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері**

**26.12.2023 ж.,** "Самұрық-Энерго" АҚ директорлар Кеңесімен - "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерінің органымен осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар келесі мәселелер бойынша қаралды және шешім қабылданды (Қаулы №19/23):

«Бұқтырма СЭС» АҚ ірі мәміле ретінде «Бұқтырма СЭС» АҚ 1997 жылғы 26 маусымдағы № 4 «Бұқтырма СЭС» мүліктік кешенін жалға алу шартына № 26 қосымша келісім-шарт жасайды, нәтижесінде «Бұқтырма СЭС» АҚ сатып алынды. құны «Бұқтырма СЭС» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлік.

"Бұқтырма СЭС" АҚ Директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.

 Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беретін акцияларына ие акционердің шешімі болып табылады.

Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша басқарма мүшелері бірауыздан "ИЯ" дауыс берді.

**16.10.2023 ж.,** шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №33):

1. 2024-2028 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.

2. 2024-2028 жылдарға "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның жоспарланған даму жоспарымен (бизнес-жоспарымен) бірінші күнтізбелік жылға (2024 жылға) "Бұқтырма СЭС" АҚ бюджетін бекіту.

3. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н.Рубцовқа) осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.

4.«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешім «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.

**31.08.2023ж.,** шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №28):

1. "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметкерлерінің жалпы саны 9 (тоғыз) бірлік санын бекіту.

«Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін, лауазымдық жалақыларының схемасын, ұйымдық құрылымын бекіту.

(№44 хаттама) 13 желтоқсан 2022 жылдан Қоғам Басқармасының бекітілген шешімімен, сонымен қоса, «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін және қызметкерлердің лауазымдық жалақыларының схемасын, (№19 хаттама), 25 желтоқсан 2017 жылдан Қоғам Басқармасының бекітілген шешмімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ ұйымдық құрылымына және жалпы санына күш жұмсалды деп танылсын.

Осы шешімнің 1-3-тармақтарына 2023 жылдың 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізу.

2. 2023 жылдың 2 тоқсанында "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовқа сыйлықақы 1-коэффициентін бекіту және бір лауазымдық жалақы мөлшерінде төлеу.

"Самұрық-Энерго" АҚ "Активтерді басқару" департаментінің директоры "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры үшін 2023 жылғы 3-4 тоқсанға арналған мақсаттар картасын бекіту жөнінде қажетті шаралар қабылдау.

3. 2023 жылдың 1 жартыжылдығындағы "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған даму Жоспарының орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау

4. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау

5. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешім «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**23.08.2023ж.,** шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №26):

1. Түзетулер есебімен 2023-2027 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.

 2. Түзетулер есебімен, 2023-2027 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетінің жоспарланған даму Жоспарымен, 2023 жылға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.

3. Осы шығарылған шешімнен белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына қажетті шаралар қабылдау.

4. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің шешімі болып табылады.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**10.07.2023ж.,** шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №21)

1. «PREMIUM AUDITOR» ЖШС 2023-2025 жылдарға арналған қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

2. Осы шығарылған шешімнен белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына қажетті шаралар қабылдау.

3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің шешімі болып табылады.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**25.05.2023 жылы** сағат 10-30 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.

**Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:**

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаева Динара Максутовнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Жалғас Аружан Берікболқызы сайлау.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

3.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

3.2. 2022 жылғы есепті қаржы жылындағы "Бұқтырма СЭС" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, "Бұқтырма СЭС" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Бұқтырма СЭС"АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

4. "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы таза кірісін бөлудің келесі тәртібі 3 552 119 361 (үш миллиард бес жүз елу екі миллион бір жүз он тоғыз мың үш жүз алпыс бір) теңге мөлшерінде бекіту, сондай-ақ алдыңғы жылдардың бөлінбеген пайдасы 744 438 712 (жеті жүз қырық төрт миллион төрт жүз отыз сегіз мың жеті жүз он екі) теңгені құрады:

4.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 4 138 516 972 (төрт миллиард жүз отыз сегіз миллион бес жүз он алты мың тоғыз жүз жетпіс екі) теңгені жіберу;

4.2. "Бұқтырма СЭС" АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге таза табыстың бір бөлігі 158 041 101 (жүз елу сегіз миллион қырық бір мың жүз бір) мөлшеріндегі жіберу.

271,61 теңге мөлшерінде «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін анықтау.

«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері: БСН 961240000147, ЖСК KZ07826F0KZTD2003563, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKKZKX) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.

Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің басталатын күні 2023 жылы 26 мамырда және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2023 жылы 11 шілдені анықтау.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 15 240 651; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

6. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау.

**28.02.2023 ж.,** шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №6):

1.2022 жылғы 2022-2026 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.

2. 2022 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке сыйақы коэффициентін – 1,0 белгілеу. Лауазымдық жалақы мөлшерінде 2021 жылдың 4 тоқсанына сыйақыны «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. төлеу.

3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің шешімі болып табылады.

**20.02.2023** жылы "Самұрық-Энерго" АҚ директорлар Кеңесімен - "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерінің органымен осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар келесі мәселелер бойынша қаралды және шешім қабылданды: (20.02.2023 ж. № 03/23 хаттама):

1. 2022 жылғы 13 желтоқсаннан бастап "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) А. А. Жақыповтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі толығымен аяқталғанға дейін Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) етіп Құрбаналиева Раушан Ниеткабылқызын сайлау.

3. Тәуелсіз директордың міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстардың өтемақыларының мөлшерін, сондай-ақ оларды төлеу тәртібін анықтау.

4. Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы Б.Б. Барбасов белгіленген тәртіппен тәуелсіз директормен, "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Құрбаналиева Раушан Ниеткабыловнамен шарт жасау.

5. Осы шешім "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республика Заңының 35-бабына сәйкес "Бұқтырма СЭС"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша бірауыздан "ИЯ" деп дауыс берді.