

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

г. Астана

№21

«20» июня 2023 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:**

7. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 - 2025 годы».

**По седьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 27) пункта 3 статьи 10 Устава АО «Бухтарминская ГЭС», подпунктами 18), 18-9) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

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».

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.

# Квитанция о подписании

## Основная информация

DOC ID	KZFRGMZ20230001398679D2F3F
Тип документа	Входящее письмо
Тема	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2025 годы
Статус	Поступивший
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Дополнительные данные	Исх. дата: 03.07.2023 Исх. номер: 04-02-13/1723
Количество страниц	2
Подписи	1

## Информация об отправителе

Отправитель	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"
Email	info@samruk-energy.kz
IP-адрес	178.89.109.251

## Информация о получателях

Получатель 1	АО "БУХТАРМИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ", 961240000147, Казахстан info@bges.kz
--------------	--

## Информация о подписантах

Подписал(а)	Тургамбаев Р. Е. (Тургамбаев Р. Е.), Казахстан
Компания	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"
Должность	Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами
IP-адрес	178.89.109.251
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIUKwYj...eJSM0sg==
Дата подписания	10.07.2023 10:01

DOC ID KZFRGMZ20230001398679D2F3F

