

Проект

Решение
годового общего собрания акционеров
АО «Бухтарминская ГЭС»
по вопросу повестки дня: Об определении формы голосования на годовом
общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».


г.Серебрянск

28.04.2014 года

Заслушав и обсудив предложение по вопросу повестки дня: Об определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС», руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 4 статьи 10 Устава АО «Бухтарминская ГЭС», годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» **РЕШИЛО:**

1. Определить форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - открытое.

Председатель собрания



С. Коблов

Секретарь собрания



О. Нечаева

**Представитель Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций**



Г. Боканова

Председатель счетной комиссии



К. Киекбаев

Проект

Решение
годового общего собрания акционеров
АО «Бухтарминская ГЭС»
по вопросу повестки дня: Об избрании председателя и секретаря годового
общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

г.Серебрянск
года

28.04.2014

Заслушав и обсудив предложение по вопросу повестки дня: Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС», руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 4 статьи 10 Устава АО «Бухтарминская ГЭС», годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Коблова Сергея Михайловича, директора БГЭК ТОО «Казцинк».

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаеву Оксану Николаевну.

Председатель собрания




С. Коблов

Секретарь собрания

О. Нечаева

Представитель Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций




Г. Боканова

Председатель счетной комиссии

К. Киекбаев

Проект

Решение
годового общего собрания акционеров
АО «Бухтарминская ГЭС»
по вопросу повестки дня: Об утверждении аудированной годовой финансовой
отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год.

г.Серебрянск

28.04.2014 года

Заслушав и обсудив доклад Рубцова Сергея Николаевича, президента АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество), по вопросу повестки дня: Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год, руководствуясь подпунктом 7) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 3 статьи 10 Устава Общества, годовое общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год.

Председатель собрания



С. Коблов

Секретарь собрания



О. Нечаева

**Представитель Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций**



Г. Боканова

Председатель счетной комиссии



К. Киекбаев

Проект

Решение
годового общего собрания акционеров
АО «Бухтарминская ГЭС»
по вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего
собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

г.Серебрянск

28.04.2014 года

Заслушав и обсудив информацию по вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС», руководствуясь подпунктом 15) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 29) пункта 3 статьи 10 Устава АО «Бухтарминская ГЭС», годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

2) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

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

4) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Председатель собрания



С. Коблов

Секретарь собрания



О. Нечаева

**Представитель Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций**



Г. Боканова

Председатель счетной комиссии



К. Киекбаев

Проект

Решение
годового общего собрания акционеров
АО «Бухтарминская ГЭС»
по вопросу повестки дня: Об утверждении порядка распределения чистого
дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2013 год,
принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО
«Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию общества.

г.Серебрянск

28.04.2014 года

Заслушав и обсудив доклад Рубцова Сергея Николаевича, президента АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество), по вопросу повестки дня: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, руководствуясь подпунктом 8) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 21) пункта 3 статьи 10 Устава Общества, годовое общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год в размере 1 507 995 018 (один миллиард пятьсот семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемнадцать) тенге:

1.1. 1 357 196 553 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов сто девятьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) тенге определить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год;

1.2. 150 798 465 (сто пятьдесят миллионов семьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

2. Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 259,17 тенге.

3. Выплату дивидендов по простым акциям и привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Бухтарминская ГЭС», юридический адрес: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, банковские реквизиты: РНН 181500000304, БИН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681 в АО «Народный Банк Казахстана») произвести в денежной форме.

4. Определить 29 апреля 2014 года датой начала выплаты дивидендов на банковский счет АО «Самрук-Энерго» и 8 мая 2014 года - датой завершения выплаты дивидендов;

5. Президенту АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель собрания



С. Коблов

Секретарь собрания



О. Нечаева

**Представитель Акционера, владеющего
10 и более % голосующих акций**



Г. Боканова

Председатель счетной комиссии



К. Киекбаев