

Решения общего собрания акционеров

2015

25 декабря 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 18 от 25.12.2015г.):

1. Утвердить прилагаемую Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС». Признать утратившей силу Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную Правлением АО «Самрук-Энерго» от 28 01.2015 года (Протокол №1). Действие настоящего решения распространить с 1 января 2016 года.
2. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016 год, в рамках утверждённой штатной численности. Действие настоящего решения распространить с 1 января 2016 года.
3. Определен размер должностного оклада директора АО «Бухтарминская ГЭС» с 1 января 2016 года..
4. За 4 квартал 2015 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 2015 года в размере должностного оклада.

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

23 декабря 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 17 от 23.12.2015г.):

1. Утвердить прилагаемый План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы.

2. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2015 - 2019 годы за 9 месяцев 2015 года.

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

16 октября 2015 года в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зырянский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

По вопросам повести дня приняты следующие решения:

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

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Сулейменову Алию Мухитовну. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаеву Оксану Николаевну.

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрании ее членов.

2) Об определении формы голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5) Об утверждении финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2015 года.

6) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за первое полугодие 2015 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2014 года.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года в размере 887 242 231 (восемьсот восемьдесят семь миллионов двести сорок две тысячи двести тридцать один) тенге:

1.1. часть чистого дохода в размере 798 518 618 (семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

1.2. часть чистого дохода в размере 88 723 613 (восемьдесят восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот тринадцать) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».

2. Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 152 (сто пятьдесят два) тенге 48 (сорок восемь) тиын.

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

4. Выплату по привилегированным акциям осуществить по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2015 года в целом после утверждения годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.

5. Определить 19 октября 2015 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 30 октября 2015 года - датой завершения выплаты дивидендов.

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

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.

15 октября 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 14 от 15.10.2015г.):

1. За 3 квартал 2015 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования 1,0.

2. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 3 квартал 2015 года в размере должностного оклада.

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

02 октября 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 12 от 02.10.2015г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2015-2019 годы за 1 полугодие 2015 года.

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

04 июня 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 6 от 04.06.2015г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2015-2019 годы за 1 квартал 2015 года.

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

19 мая 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 5 от 19.05.2015г.):

1. Утвердить прилагаемую организационную структуру АО «Бухтарминская ГЭС».

2. Утвердить прилагаемое штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2015 год.

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

28 апреля 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу: (Протокол № 4 от 28.04.2015г.):

Внести следующие изменения в действующее Положение о Совете директоров АО «Бухтарминская ГЭС»:

по всему тексту Положения о Совете директоров АО «Бухтарминская ГЭС» слова «Президент», «Президента», «Президенту», «Президентом» заменить соответственно словами «Директор», «Директора», «Директору», «Директором».

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

01 апреля 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу: (Протокол № 4 от 28.04.2015г.):

по вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год принято решение: Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год ТОО «Независимая аудиторская компания «ОстБизнес».

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

01 апреля 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу: (Протокол № 3 от 01.04.2015г.):

- определена аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год -ТОО «Независимая аудиторская компания «ОстБизнес».

На заседании Правления присутствовали: Саткалиев А.М., Ли В.К., Молдабаев К.Т., Максutow К.Б., Салимжуаров Г.Г., Шунаева С.А., Огай А.В., Ауэзова М.Ж..

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

20 марта 2015 года Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 20.03.2015 года (протокол № 02/15) определен количественный состав Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - 3(три) человека, избран Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС» в следующем составе:

1.Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго», Председатель;

2. Рубцов Сергей Николаевич - Директор АО «Бухтарминская ГЭС»;

3. Жакупов Алмас Аусыдыкович - Заведующий кафедрой «Экономики, организации и управления производством» Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор.

На заседании присутствовали: Бектемиров К.А., Лука Сутера, Спицин А.Т., Саткалиев А.М.

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

26 марта 2015 года в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества зарегистрировано и присутствует 12 привилегированных акционеров лично и 1 представитель акционера, владеющего в совокупности 100 % голосующих акций Общества, представляющих 90 % от общего числа акций. Таким образом, на основании пункта 4 статьи 13 и пункта 1 статьи 45 Закона, годовое общее собрание акционеров Общества от 26 марта 2015 года вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

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

Итоги голосования: «за» - 13; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

Итоги голосования: «за» - 13; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

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 годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год:

1) 100% чистого дохода, в сумме 1 651 885 865 (один миллиард шестьсот пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге, определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 486 698 414 (один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста четырнадцать) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 165 187 451 (сто шестьдесят пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один) тенге;

2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 1 486 698 414 (один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста четырнадцать) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 746 847 366 (семьсот сорок шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста шестьдесят шесть) тенге, с учетом того, что 739 851 048 (семьсот тридцать девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча сорок восемь) тенге, уже были выплачены по итогам работы АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2014 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» от 29.09.2014г.;

3) 165 187 451 (сто шестьдесят пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Определить размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 283,90 тенге.

5) Выплату дивидендов по простым акциям и привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС» произвести в денежной форме.

6) Определить 27 марта 2015 года датой начала выплаты дивидендов на банковский счет АО «Самрук-Энерго» и 9 апреля 2015 года - датой завершения выплаты дивидендов.

7) Исполнительному органу АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

04 марта 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующему вопросу (Протокол № 2 от 04.03.2015г.):

- Внести следующие изменения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»: по всему тексту Устава АО «Бухтарминская ГЭС» слова «Президент», «Президента»,

«Президенту», «Президентом», «Президенте» заменить соответственно словами «Директор», «Директора», «Директору», «Директором», «Директоре».

На заседании Правления присутствовали: Саткалиев А.М., Ли В.К., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б., Платонов С.В., Салимжуаров Г.Г., Шунаева С.А., Тютөбаев С.С..

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

28 января 2015 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений,

были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1 от 28.01.2015г.):

- Утверждено штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2015 год;
- Утверждена схема должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС»;
- Признана утратившей силу схема оплаты труда АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденная Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 22.04.2014 года;
- Утвержден размер должностного оклада Президента АО «Бухтарминская ГЭС».

На заседании Правления присутствовали: Саткалиев А.М., Ли В.К., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б., Платонов С.В., Салимжуаров Г.Г., Шунаева С.А., Тютөбаев С.С..

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