

Решения общего собрания акционеров

Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС»

25 декабря 2017 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 № 19 от 25.12.2017г.):

1. Утвердить общую численность работников АО «Бухтарминская ГЭС», в количестве 10 (десять) штатных единиц, с учетом изменений и ввести ее в действие с 1 января 2018 года.
 2. Утвердить организационную структуру АО «Бухтарминская ГЭС» и ввести ее в действие с 1 января 2018 года.
 3. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018 года ввести его в действие с 1 января 2018 года.
 4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года организационную структуру АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 19.05.2015 г. (протокол № 5), а также штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 28.12.2016 г. (протокол № 27).
 5. Утвердить Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС» и ввести ее в действие с 1 января 2018 года. Признать утратившей силу с 1 января 2018 года Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 28.12.2016 г. (протокол № 27).
 6. С 01.01.2018 года директору АО «Бухтарминская ГЭС» определить должностной оклад. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (Дуйсенбекова А. Е.) принять необходимые меры, в том числе по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с директором АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцовым Сергеем Николаевичем, в соответствии с условиями определенными настоящим решением.
 7. За 4 квартал 2017 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить премию за 4 квартал 2017 года в размере должностного оклада. Выплату премии осуществить по окончании 4 квартала 2017 года, в соответствии с условиями Правил оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».
 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
 9. 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.

27 ноября 2017 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 № 16 от 27.11.2017г.):

1. За 3 квартал 2017 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0.
 2. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018-2022 годы.
 3. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2018 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018-2022 годы.
 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.

28 сентября 2017 года в 16-00 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» - Жанкулиеву Сауле Аманжоловну. 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 АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

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

- 3) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года.

- 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года, 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» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года.

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

5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года в размере 1 361 712 135 (один миллиард триста шестьдесят один миллион семьсот двенадцать тысяч сто тридцать пять) тенге:

1.1. часть чистого дохода в размере 1 225 541 858 (один миллиард двести двадцать пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

1.2. часть чистого дохода в размере 136 170 277 (сто тридцать шесть миллионов сто семьдесят тысяч двести семьдесят семь) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».

6. Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 234,03 тенге.

7. Выплату дивидендов по простым акциям 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 путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго».

8. Выплату по привилегированным акциям осуществить по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года в целом после утверждения годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год.

9. Определить 29 сентября 2017 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 9 октября 2017 года - датой завершения выплаты дивидендов;

10. 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

04 сентября 2017 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 № 12 от 04.09.2017г.):

1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017-2019 годы Независимую аудиторскую организацию ТОО «Хегай и К».

2. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017-2021 годы за 6 месяцев 2017 года,

3. За 2 квартал 2017 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0.

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.

30 мая 2017 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 № 8 от 30.05.2017г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017-2021 годы за 1 квартал 2017 года.
2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2017 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017-2021 годы.

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

11 мая 2017 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 № 7 от 11.05.2017г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы за 2016 год.
2. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 1 квартал 2017 года в размере должностного оклада.

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

30 марта 2017 года Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрено и принято решение по следующим вопросам: (Протокол № 3 от 30.03.2017г.):

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС», согласно приложению к настоящему решению.

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

30 марта 2017 года в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зырянский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества зарегистрировано и присутствует 7 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 30 марта 2017 года вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросам повести дня приняты следующие решения:

1. определен состав счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве трех человек, избраны ее члены. Вознаграждение членам счетной комиссии годового общего собрания акционеров не выплачивать.

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

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

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

3. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Абдрахманова Есена Маратовича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаеву Оксану Николаевну.

Итоги голосования: «за» - 8; «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 2016 год.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2016 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.

5. Принята к сведению информация об отсутствии в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц.

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

6. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год.

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

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год в размере 2 975 136 358 (два миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов сто тридцать шесть тысяч триста пятьдесят восемь) тенге:

7.1. 100% чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» - 2 677 624 767 (два миллиарда шестьсот семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 297 511 591 (двести девяносто семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один) тенге;

7.2. из определенной на выплату по простым акциям суммы – 2 677 624 767 (два миллиарда шестьсот семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 351 469 492 (один миллиард триста пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) тенге, с учетом того, что 1 326 155 275 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сто

пятьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 полугодие 2016 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» от 29.09.2016 г.;

7.3. 297 511 591 (двести девяносто семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

7.4. Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 511,31 тенге.

7.5. 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 путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго».

7.6.. Определить 31 марта 2017 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 10 апреля 2017 года - датой завершения выплаты дивидендов.

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

Итоги голосования: «за» - 5 241 512; «против» - нет; «воздержались» - нет.