

Решения общего собрания акционеров 2018 г.

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

26 декабря 2018 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 № 29 от 26.12.2018 г.):

1. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019 год и ввести его в действие с 1 января 2019 года. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное Правлением АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2017 года (протокол №19)..
 2. Утвердить Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС» и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. Признать утратившей силу с 1 января 2019 года Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25.12.2017 г. (протокол № 19).
 3. С 01.01.2019 года директору АО «Бухтарминская ГЭС» определить должностной оклад. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (Барбасов Б. Б.) 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.
 4. За 4 квартал 2018 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить премию за 4 квартал 2018 года в размере должностного оклада. Выплату премии осуществить по окончании 4 квартала 2018 года, в соответствии с условиями Правил оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».
 5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
 6. 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.

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

05 декабря 2018 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 № 26 от 05.12.2018 г.):

1. За 3 квартал 2018 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0.
 2. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019-2023 годы.
 3. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2019 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019-2023 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.

27 сентября 2018 года в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зырянский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

По вопросам повестки 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» - Мизамбаеву Динару Максатовну. 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 утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

- 2) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2018 года.

- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2018 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 2018 года.

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

5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2018 года в размере 1 411 609 747 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов шестьсот девять тысяч семьсот сорок семь) тенге:

- 1.1. часть чистого дохода в размере 1 270 449 743 (один миллиард двести семьдесят миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот сорок три) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;
 - 1.2. часть чистого дохода в размере 141 160 004 (сто сорок один миллион сто шестьдесят тысяч четыре) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС»;
 6. Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 242,60 тенге.
 7. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» юридический адрес: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зырянский 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 2018 года в целом после утверждения годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.
 9. Определить 27 сентября 2018 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 8 октября 2018 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.

14 мая 2018 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 14.05.2018г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018-2022 годы за 1 квартал 2018 года.
2. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 1 квартал 2018 года в размере должностного оклада.

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

26 апреля 2018 года в 16-00 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 26 апреля 2018 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.

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» - Мизамбаеву Динару Максатовну. 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 2017 год.

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2017 год, 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.

5. Принята к сведению информация об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц.

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

6. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год.

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

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год в размере 2 778 726 753 (два миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят три) тенге:

7.1. 100% чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» - 2 500 855

988 (два миллиарда пятьсот миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 277 870 765 (двести семьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге;

7.2. из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 500 855 988 (два миллиарда пятьсот миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 275 314 130 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч сто тридцать) тенге, с учетом того, что 1 225 541 858 (один миллиард двести двадцать пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» от 28.09.2017 г.;

7.3. 277 870 765 (двести семьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 477,56 тенге.

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». Определить 27 апреля 2018 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 10 мая 2018 года - датой завершения выплаты дивидендов; 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.

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

23 апреля 2018 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 № 6 от 23.04.2018г.):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017-2021 годы за 2017 год, согласно приложению к настоящему протоколу.

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