

Решения общего собрания акционеров

2019 год

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

11 декабря 2019 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 № 38 от 11.12.2019 г.):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.
2. За 3 квартал 2019 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. коэффициент премирования - 1,0 и выплатить премию за 3 квартал 2019 года в размере должностного оклада.
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». Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

25 ноября 2019 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 № 35 от 25.11.2019 г.):

1. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы.
2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2020 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. 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.

24 октября 2019 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 № 32 от 24.10.2019г.):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019-2023 годы за 6 месяцев 2019 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

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

29 сентября 2019 года в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, 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» - Мизамбаеву Динару Максутовну. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Сагитову Акмарал Алибековну.

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 2019 года.

4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2019 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 2019 года.

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

5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2019 года в размере 1 396 324 079 (один миллиард триста девяносто шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи семьдесят девять) тенге:

5.1. часть чистого дохода в размере 1 256 692 631 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать один) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

5.2. часть чистого дохода в размере 139 631 448 (сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок восемь) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС»;

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 239,97 тенге;

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Бухтарминская ГЭС», юридический адрес: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, банковские реквизиты: БИН 961240000147, ИИК KZ07826F0KZTD2003563 в АО «АТФБанк», БИК ALMNKZKA) произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго»;

Выплату по привилегированным акциям осуществить по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2019 года в целом после утверждения годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год;

Определить 27 сентября 2019 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 7 октября 2019 года - датой завершения выплаты дивидендов;

6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: «за» - 5 241 512; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

06 сентября 2019 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 № 25 от 06.09.2019 г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

2. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 2 квартал 2019 года в размере должностного оклада.

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

29 августа 2019 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 № 24 от 29.08.2019 г.):

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Устав АО «Бухтарминская ГЭС».
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) 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».

Изменение, вносимое в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»:

Пункт 4 статьи 1 Устава АО «Бухтарминская ГЭС» изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.». Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

24 мая 2019 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 № 15 от 24.05.2019 г.):

1. За 1 квартал 2019 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0.
- 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.