

Решения общего собрания акционеров 2020 год

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

03 декабря 2020 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 № 31 от 03.12.2020г.):

1. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021-2025 годы.
 2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2021 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021-2025 годы.
 3. За 3 квартал 2020 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С. Н. премию за 1 квартал 2020 года в размере должностного оклада.
 4. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.
 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.

03 ноября 2020 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 № 23 от 03.11.2020г.):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему протоколу.
- Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

01 октября 2020 года в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, 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» - открытое.

Результаты 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» - Джамбулова Кайрата Дуйсековича.

Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. Оставить без изменений счетную комиссию в количестве 3 (трех) членов для проведения общих собраний акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» в следующем составе:

1) Тюлембаев Сеилкан Айнабекович

2) Пичугин Сергей Геннадьевич

3) Дорожан Татьяна Валентиновна

Результаты голосования: «ЗА» - 5 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. 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 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

13 августа 2020 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 13.08.2020г.):

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

2. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года.

3. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы с учетом корректировок.

4. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2020 год) с учетом корректировок, планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы с учетом корректировок.

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.

24 июля 2020 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 № 17 от 24.07.2020г.):

1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020-2022 годы Независимую аудиторскую организацию ТОО «Хегай и К».
 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке 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».
- Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

23 апреля 2020 года в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

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 Максutowну. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - ДжамбуловаКайратаДуйсековича.

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 2019 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2019 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 2019 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 2019 год.

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

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 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 определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 2 630 004 072 (два миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыре тысячи семьдесят два) тенге, на привилегированные акции Общества – 292 220 443 (двести девяносто два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок три) тенге;

7.2. из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 630 004 072 (два миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыре тысячи семьдесят два) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 373 311 441 (один миллиард триста семьдесят три миллионатринадцатидвадцать тысяч четыреста сорок один) тенге, с учетом того, что 1 256 692 631 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать один) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2019 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» от 26.09.2019 г. (протокол № 2);

7.3. 292 220 443 (двести девяносто два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок три) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 502,22 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 KZ586010151000070681 в АО «Народный Банк Казахстана») произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго».

Определить 27 апреля 2020 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 8 мая 2020 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.

24 февраля 2020 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):

1. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год и ввести его в действие с 1 января 2020 года. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное Правлением АО «Самрук-Энерго» от 26 декабря 2018 года (протокол №29).
 2. Утвердить Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС» и ввести ее в действие с 1 января 2020 года. Признать утратившей силу с 1 января 2020 года Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 26.12.2018 г. (протокол № 29).
 3. С 01.01.2020 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 2019 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить премию за 4 квартал 2019 года в размере должностного оклада.
 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.

30 января 2020 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 № 2 от 30.01.2020 г.):

1. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год, планируемый Планом развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы с учетом корректировки.
 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке 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».
- Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.