

Решения общего собрания акционеров

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

13.12.2022 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 №44):

1. Утвердить схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС».
2. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» с общей штатной численностью в количестве 10 единиц.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 20.12.2021 г. (протокол № 35).
4. Схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» ввести в действие с 1 января 2023 года.
5. Определить с 1 января 2023 года директору АО «Бухтарминская ГЭС» должностной оклад. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» принять необходимые меры, в том числе по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с директором АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцовым С.Н., в соответствии с условиями определенными настоящим решением.
6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
7. 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.

14.11.2022 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 № 41):

1. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023-2027 годы.
2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2023 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023-2027 годы.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) 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».

08.11.2022 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 № 40):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.
2. За 3 квартал 2022 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С. Н. премию за 3 квартал 2022 года в размере должностного оклада.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) 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».

22.08.2022 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 № 30):

1. За 2 квартал 2022 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить премию за 2 квартал 2022 года в размере должностного оклада.
2. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы за 1 полугодие 2022 года.
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».

05.07.2022 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 № 21):

1. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы с учетом корректировок.
2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2022 год) с учетом корректировок, планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы с учетом корректировок.
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».

30.05.2022 года в 12-00 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» - 15 253 589; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

Итоги голосования: «за» - 7; «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» - Жалғас Аружан Берікболқызы.

Итоги голосования: «за» - 7; «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 2021 год.

5). Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2021год, принятии решения о выплате дивидендов

по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Итоги голосования: «за» - 15 253 589; «против» - нет; «воздержались» - нет.

5. Принята к сведению информация об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц.

Итоги голосования: «за» - 15 253 589; «против» - нет; «воздержались» - нет.

6. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год.

Итоги голосования: «за» - 15 253 589; «против» - нет; «воздержались» - нет.

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год в размере 3 109 917 104 (три миллиарда сто девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто четыре) тенге:

7.1. 100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 2 898 526 050 (два миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят) тенге, на привилегированные акции Общества – 211 391 054 (двести одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) тенге;

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 363,30 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 31 мая апреля 2022 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 10 июня 2022 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» - 15 236 780; «против» - нет; «воздержались» - 16 809.

24.05.2022 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 № 11/6):

1. За 4 квартал 2021 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 2021 года в размере должностного оклада.

2. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021-2025 годы за 2021 год.

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».

23.05.2022 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):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы за 1 квартал 2022 года.

2. За 1 квартал 2022 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 2022 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».