**Бұқтырма СЭС " АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

**20.02.2025** жылы "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесімен келесі мәселе бойынша шешімдерді қарады және қабылдады (20.02.2025 ж. № 1-127 хаттама):

1. "Бұқтырма СЭС" АҚ "Қазмырыш" ЖШС Бұқтырма суэлектростанциясының Мүліктік кешенін жалға алу Шартын жасау:

- Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын құны, мүлікті Қоғаммен сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле;

 - "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтатын мәміле.

1. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н. Рубцов Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін, оның ішінде:

- осы шешімнің 1-тармағында көзделген "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-бабына сәйкес барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін "Бұқтырма СЭС"АҚ акционерінің қарауына мәселені шығару бойынша;

- стратегиялық объектіге үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салуға ҚР Үкіметінің рұқсатын алу бойынша.

Дауыс беру нәтижелері: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің мүшелері бірауыздан "қолдап" дауыс берді.

**Бұқтырма СЭС " АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

**28.03.2025 жылы** "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесімен келесі мәселе бойынша шешімдерді қарады және қабылдады (28.03.2025 ж. № 1-128 хаттама):

1. 2024 жылдың қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау.

Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2024 жылдың қорытындысы бойынша "Бұқтырма ГЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп назарға алынсын.

2. 2024 жылғы 4 тоқсандағы "Бұқтырма СЭС" АҚ Тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту:

3. Бұқтырма СЭС "АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.

"Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуге ұсынсын.

 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына өткен қаржы 2024 жылы Қоғамның таза табысын бөлудің мынадай тәртібін ұсыну, Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 2024 жылы қоғамда 13 189 483 802 (он үш миллиард бір жүз сексен тоғыз миллион төрт жүз сексен үш мың сегіз жүз екі) теңге мөлшерінде таза табыс қалыптасқандығына байланысты:

1) таза табыстың 100% - ы дивидендтер төлеуге, оның ішінде Қоғамның жай акцияларына белгіленсін– 12 704 332 547 (он екі миллиард жеті жүз төрт миллион үш жүз отыз екі мың бес жүз қырық жеті) теңге, Қоғамның артықшылықты акцияларына – 485 151 255 (төрт жүз сексен бес миллион жүз елу бір мың екі жүз елу бес)теңге теңге.

2) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2024 жылғы дивидендтің мөлшерін бір акцияға есептегенде 833 теңге 79 тиын мөлшерінде айқындауды ұсынсын.

3) "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н.Рубцов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

**Бұқтырма СЭС " АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

**22.04.2025 жылы** "Бұқтырма СЭС" АҚ Директорлар кеңесі келесі мәселелер бойынша шешімдерді қарады және қабылдады (22.04.2025 ж. № 1-129 хаттама):

1. "Бұқтырма СЭС" АҚ 2024 жылғы 22 сәуірдегі №С-14 қаржылық көмектің кері желісін ашу туралы Келісімге №1 қосымша келісім жасасу туралы.

1)"Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және "Бұқтырма СЭС" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені (мәміле туралы шешім қабылданған күні "Бұқтырма СЭС" АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан азын) жасасу жолымен "Бұқтырма СЭС" АҚ мен "Самұрық-Энерго" АҚ арасында жасалған 2024 жылғы 22 сәуірдегі №С-14 қаржылық көмектің кері желісін ашу туралы келісімге №1 қосымша келісім, осы шешімнің қосымшасына сәйкес (бұдан әрі – қосымша келісім).

2) "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовқа қосымша келісімге қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.

2. Бұқтырма СЭС " АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы:

1. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 22 мамырда сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5 мекенжайы бойынша шақырылсын.

2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты сағат 11.00-ге белгіленсін.

3. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні 2025 жылғы 23 мамыр болып белгіленсін.

4. Осы шешімнің 6-тармағында айқындалған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын сағат 12.00-ге қайта өткізу уақыты айқындалсын.

5. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты сағат 11.00-ге белгіленсін.

6. Бұқтырма СЭС " АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастыру:

6.1. "Бұқтырма СЭС" АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы;

6.2. Бұқтырма СЭС " АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;

6.3. "Бұқтырма СЭС" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

6.4. "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

6.5. 2024 жылғы есепті қаржы жылындағы "Бұқтырма СЭС" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, "Бұқтырма СЭС" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Бұқтырма СЭС" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

7. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2025 жылғы 12 мамырда белгіленсін;

8. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцова) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.