

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Нур-Султан

№10

«31» марта 2021 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»
(далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

2. «Об утверждении годовой финансовой отчетности, и распределении чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год».

По второму вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18-9), 18-10) и 18-18) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год в размере 3 365 583 780 (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) тенге:

- часть чистого дохода в размере 504 550 803 (пятьсот четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот три) тенге направить на выплату дивидендов акционеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

- остальную часть чистого дохода в размере 2 861 032 977 (два миллиарда восемьсот шестьдесят один миллион тридцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) тенге оставить в распоряжении АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

- определить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую и привилегированную акции Общества в размере 3 (три) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын.

3. Выплатить дивиденды в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «Алатау Жарык Компаниясы», юридический адрес: расположенного: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 24Б, РНН 600 700 125 290, БИН 960840000483, БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ756010131000042634 (KZT), КБЕ 17) произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет Общества.

5. Отметить об отсутствии в 2020 году обращений акционеров на действия АО «Алатау Жарык Компаниясы» и его должностных.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона.

[illegible]

Жабагиева Г.К.