

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№04/23

г. Алматы/Астана

«06» июня 2023 года

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «00» минут.

На дату проведения настоящего заседания Совета директоров Общества избраны следующие члены Совета директоров Общества:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Тургамбаев Руслан Елубаевич | - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера; |
| Рыскулов Айдар Кайратович | - Член Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Экономике и Финансам АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера; |
| Ивченко Елена Дмитриевна | - Член Совета директоров Общества Управляющий Директор по развитию, продажам и изменениям АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера; |
| Асыллов Абай Ногаевич – | Председатель Правления Общества, член Совета директоров; |
| Скуйбеда Александр Григорьевич – | Старший независимый директор; |
| Шаймардан Санжар Ерболулы | - Независимый директор; |

В голосовании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Тургамбаев Руслан Елубаевич | - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго», представитель |
|-----------------------------|---|

Единственного акционера;
(в режиме сеанса видеоконференции)

- | | |
|----------------------------------|--|
| Рыскулов Айдар Кайратович | - Член Совета директоров Общества,
Управляющий Директор по Экономике и
Финансам АО «Самрук-Энерго»,
представитель Единственного акционера;
(в режиме сеанса видеоконференции) |
| Ивченко Елена Дмитриевна | - Член Совета директоров Общества
Управляющий Директор по развитию,
продажам и изменениям
АО «Самрук-Энерго»,
представитель Единственного акционера;
(в режиме сеанса видеоконференции) |
| Асыллов Абай Ногаевич – | Председатель Правления Общества,
член Совета директоров; |
| Скуйбеда Александр Григорьевич – | Старший независимый директор; |
| Шаймардан Санжар Ерболулы | - Независимый директор; |

Заседание созывается по инициативе исполнительного органа Общества.

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Тургамбаевым Русланом Елубаевичем и проводится в очной форме.

Материалы по вопросам повестки дня представлены членам Совета директоров за 7 календарных дней до даты проведения настоящего заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 18 раздела 6 Положения о Совете директоров Общества.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. На дату проведения настоящего заседания избрано 6 (шесть) членов Совета директоров, в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества.

Протокол очного заседания Совета директоров Общества вел Корпоративный секретарь Ахметов А.Д.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашенные:

Заместитель Председателя Правления – Главный инженер Сагымбеков Ж.Б.

Управляющий директор по экономике и финансам Тулегенова Е.К.
Управляющий директор по корпоративному развитию Оксикбаев Н.С.
Управляющий директор по административно-правовым вопросам
Құлдүйсенов А.А.
И.о. Начальника управления по контролю надежности и охраны труда
Шайхисламов Т.С.

В соответствии с пунктом 2 раздела 18, пунктом 2 раздела 20 главы 6 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16.02.2021 года (протокол 02/21), повестка дня формируется исходя из приоритетности и важности рассматриваемых вопросов. Повестка дня заседания должна быть структурирована таким образом, что в первую очередь рассматриваются наиболее важные, стратегические и коммерческие вопросы, при чем обсуждению таких важных вопросов уделяется достаточно времени. Повестка дня заседания должна позволять уделить достаточно времени проведению тщательных и подробных обсуждений.

В этой связи повестка дня заседания Совета директоров Общества была сформирована исходя из приоритетности и важности рассматриваемых вопросов Советом директоров.

Повестка дня:

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнение ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2023 года»

За представленную повестку дня проголосовали:

Тургамбаев Руслан Елубаевич	- «За»
Рыскулов Айдар Кайратович	- «За»
Ивченко Елена Дмитриевна	- «За»
Асыллов Абай Ногаевич	- «За»
Скуйбеда Александр Григорьевич	- «За»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «За»

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня рассмотрев приложенные материалы руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, члены Совета директоров Общества **проголосовали:**

Тургамбаев Руслан Елубаевич	- «За»
Рыскулов Айдар Кайратович	- «За»
Ивченко Елена Дмитриевна	- «За»
Асыллов Абай Ногаевич	- «За»
Скуйбеда Александр Григорьевич	- «За»

Шаймардан Санжар Ерболулы - «За»

Совет директоров решил:

Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнение ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2023 года.

Корпоративный секретарь



А. Ахметов