

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы»
№07/22

г. Алматы

«23» ноября 2022 года

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарык 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:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Тютөбаев Серик Суинбекович | - 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; |
| 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:

- | | |
|----------------------------|--|
| Тютөбаев Серик Суинбекович | - 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; |

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 Тютеебаевым Сериком Суинбековичем 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 5 (пять) членов Совета директоров, в голосовании приняли участие 5 (пять) 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:

Управляющий директор по экономике и финансам Тулегенова Е.К.

Управляющий директор по корпоративному развитию Оксикбаев Н.С.

Комплаенс офицер Казанбаев Е.К.

Начальник управления контроля надежности и охране труда Бисенов Б.С.

Начальник управления корпоративного развития Ботабеков О.М.

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.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая **повестка дня** заседания Совета директоров Общества:

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2022 года».

За представленную повестку дня проголосовали:

Тютебаев Серик Суинбекович	- «За»
Рыскулов Айдар Кайратович	- «За»
Асыллов Абай Ногаевич	- «За»
Скуйбеда Александр Григорьевич	- «За»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «За»

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

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

Тютебаев Серик Суинбекович	- «За»
Рыскулов Айдар Кайратович	- «За»
Асыллов Абай Ногаевич	- «За»
Скуйбеда Александр Григорьевич	- «За»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «За»

Совет директоров решил:

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А. Ахметов