

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№05/22

г. Алматы

«30» июня 2022 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:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Тютебаев 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:

- | | |
|----------------------------|---|
| Тютебаев Серик Суинбекович | - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера;
<i>(в режиме сеанса видеоконференции)</i> |
| Рыскулов Айдар Кайратович | - Член Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Экономике и Финансам АО «Самрук-Энерго», |

представитель Единственного акционера;
(представлено письменное мнение)

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) члена Совета директоров Общества. Тютеебаев С.С. принял участие в очном заседании Совета директоров Общества в режиме видеосвязи из г.Нур-Султан. Член Совета директоров Рыскулов А.К. представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашенные:

Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С

Комплаенс офицер Казанбаев Е.К.

Заместитель Главного инженера Адильбеков Н.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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 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 пятому вопросу повестки дня рассмотрев материалы 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 отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2022 года.

Корпоративный секретарь



А. Ахметов