

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

г. Астана

№ 16

«29» мая 2024 года

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

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

2.«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2023 год».

По второму вопросу повестки дня:

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2023 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу;

2. Определить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2023 год: в размере 5 330 725 593 (пять миллиардов триста тридцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три) тенге оставить в распоряжении АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году фактов обращений Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» на действия АО «Алатау Жарык Компаниясы» и его должностных лиц;

4. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Асыллов А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы».

Секретарь Правления

А. Алдабергенова

