

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№05/25

г. Астана

«14» августа 2025 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» (посредством видеоконференцсвязи).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Повестка дня заседания:

«О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 1 полугодие 2025 года.

По вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество), Совет директоров Общество

РЕШИЛ:

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 1 полугодие 2025 года согласно приложению, к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А. Кулжабаев