

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

г. Астана

№ 16

25 мая 2026 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – Общество или АО «Самрук-Энерго»): 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 Общества имеется.

Повестка дня заседания:

2. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Алатау Жарық Компаниясы» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года и о распределении чистого дохода АО «Алатау Жарық Компаниясы» за истекший финансовый 2025 год».

По второму вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 1) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктами 21), 22) и 23) пункта 10.1. Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы» и подпунктами 18), 18-10), 18-11) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2025 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Не выплачивать Единственному акционеру АО «Алатау Жарық Компаниясы» дивиденды по простым акциям АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам деятельности за 2025 год. Оставить чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года в размере 21 792 477 000 (двадцать один миллиард семьсот девяносто два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) тенге в распоряжении АО «Алатау Жарық Компаниясы».

3. Председателю Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» Асылу А.Н. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарық Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона.

Секретарь Правления



А. Сагитова