

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»
№ 1

г. Астана

9 марта 2023 года

Место нахождения исполнительного органа ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова 59, офис 145.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции с Товариществом (Астана - Алматы).

Состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета Товарищества – Барбасов Бахтияр Бахитович, директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго».

Член Наблюдательного совета Товарищества – Оспанов Байтас Санитасұлы, главный менеджер Департамента «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго».

Член Наблюдательного совета Товарищества – Камалов Алмасби Низамаддинович, директор Департамента «Стратегическое Планирование и Экономический Анализ» АО «Самрук-Энерго».

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета Барбасовым Б. Б. от 16 февраля 2023 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 17 часов 00 минут 9 марта 2023 года.

Заседание Наблюдательного Товарищества открыл Председатель Наблюдательного совета Товарищества Барбасов Бахтияр Бахитович, который констатировал, что Оспанов Байтас Санитасұлы, в связи с командировкой предоставил письменное мнение - Кворум имеется. Член Наблюдательного совета Товарищества Камалов Алмасби Низамаддинович отсутствует в связи с ежегодным трудовым отпуском.

Повестка дня заседания:

3. О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 2022 год.

По вопросу повестки дня:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, подпунктом 24) пункта 2 статьи 7 Устава ТОО «Samruk-Green Energy», Наблюдательный совет ТОО «Samruk-Green Energy» **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 2022 год.

Секретарь Наблюдательного совета
Арынова Зарина Казбековна

