

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»
№ 2

г. Астана

14 марта 2024 года

Место нахождения исполнительного органа ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды 70А, 3 этаж.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 15А.

Состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета Товарищества – Касымбеков Айдан Кабылтаевич, заместитель Генерального директора ПАО «Qazaq Green Power».

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

Член Наблюдательного совета Товарищества – Жапарханов Нурлан Алтынханович – Управляющий директор по Правовому обеспечению и Управлению активами АО «Самрук-Энерго».

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета Касымбековым А.К. от «07» марта 2024 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 15 часов 00 минут 14 марта 2024 года.

Заседание Наблюдательного Товарищества открыл Председатель Наблюдательного совета Товарищества Касымбеков Айдан Кабылтаевич, который констатировал, что в заседании принимают участие три (три) члена Наблюдательного совета - Кворум имеется.

Решения Наблюдательного совета Товарищества, на основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Устава Товарищества, Положения о Наблюдательном совете Товарищества будут приняты посредством очного голосования.

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Устава Товарищества каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета Товарищества

Протокол заседания Наблюдательного совета вела Зиябек Г. – Секретарь Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета Товарищества проведено посредством видеоконференцсвязи с участием представителей Товарищества (Астана - Алматы).

3 Вопрос повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 2023 год».

По вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпунктом 4) 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 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Секретарь Наблюдательного совета
Зиябек Гульзина


