

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

г. Астана

« 16» марта 2026 года

Место нахождения исполнительного органа ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя 2, офис 144.

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

Заседание Наблюдательного совета Товарищества проведено в очно-дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи.

Присутствовали следующие члены Наблюдательного совета Товарищества:

1. **Касымбеков Айдан Кабылтаевич** — Председатель Наблюдательного совета Товарищества, Генеральный директор ПК «Qazaq Green Power PLC»;
2. **Барбасов Бахтияр Бахитович** - член Наблюдательного совета Товарищества, Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго»;
3. **Тасым Меруерт Хамидоллаевна** – член Наблюдательного совета Товарищества, главный менеджер Департамента «Стратегия и Экономический Анализ» АО «Самрук-Энерго».

Отсутствовал:

Жапарханов Нурлан Алтынханович - член Наблюдательного Совета Товарищества, Управляющий Директор по Правовому Сопровождению и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго».

Заседание Наблюдательного Товарищества открыл Председатель Наблюдательного совета Товарищества Касымбеков Айдан Кабылтасвич, который констатировал, что в заседании принимают участие 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.

По утверждению повестки для очного голосования, члены Наблюдательного совета Товарищества приняли следующее решение.

«О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 4 квартал 2025 года».

По итогам обсуждения, Председатель Наблюдательного совета поставил вопрос на голосование.

Возражений, замечаний и предложений не поступило.

Касымбеков А.К. – за
Барбасов Б.Б. – за
Тасым М.Х. – за

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, подпунктами 45), 53) пункта 1 статьи 1.2. главы 6 Устава ТОО «Samruk-Green Energy», Наблюдательный совет ТОО «Samruk-Green Energy» **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 4 квартал 2025 года согласно приложения № 4

Секретарь Наблюдательного совета



А. Ибраева