

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заочного заседания Наблюдательного совета  
ТОО «Samruk-Green Energy»**

№ 2

г. Нур-Султан

31 марта 2022 года

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

Инициатор созыва Наблюдательного совета: Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Дата и место письменного оформления решения заочного голосования: 18 февраля 2022 года по адресу: город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 15а, Блок Б, офис АО «Самрук-Энерго».

Приняли участие в заочном голосовании:  
Оспанов Байтас Санитасұлы - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Камалов Алмасби Низамадинович - член Наблюдательного совета Товарищества.  
Письменное уведомление о проведении заочного голосования с приложением материалов по вопросу повестки дня и бюллетенями заочного голосования, а также разъяснением порядка голосования были отправлены членам Наблюдательного совета 24 марта 2022 года.

Подписанные бюллетени, приложенные к настоящему протоколу, были направлены членами Наблюдательного совета и получены до 17.00 часов 31 марта 2022 года по месту подсчета голосов по адресу: город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 15а, Блок Б, офис АО «Самрук-Энерго».

Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в уведомлении, в повестке дня, в материалах и бюллетене не поступило.

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Устава Товарищества Наблюдательный совет правомочен принимать решение, если на его заседании участвуют более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Товарищества. На дату проведения настоящего заседания избрано три члена Наблюдательного совета, принимают участие в заседании три члена Наблюдательного совета, соответственно, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Таким образом, Наблюдательный совет Товарищества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

На голосование Наблюдательного совета Товарищества был предложен бюллетень со следующей повесткой дня:

2. О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 2021 год;

По повестке дня заседания Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета проголосовали:

«За» - Оспанов Б.С.;

«За» - Камалов А. Н.;

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета.

**По второму вопросу** повестки дня, рассмотрев представленные материалы, 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», члены Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» проголосовали:

«За» - Абитаев А.Е.

«За» - Оспанов Б.С.

**Решение принято единогласно.**

Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

**Секретарь Наблюдательного совета**  
**Арынова Зарина Казбековна**

