

АО «Green Power Generation»

Исх. № 56 -GPG от 22/06/2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GREEN POWER GENERATION" (БИН 160840008174, Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 8 (701) 175 78 23 (гл.бух.), (7122) 31-70-50 (бух.), 31-59-15 (рецепш.), g.iskaliyeva@epa.kz, y.zhandiyar@epa.kz,) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content																				
1	2	3	4																				
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)																						
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат																						
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер																				
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер																				
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.06.2023																				
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні																					
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09.00, 14.30																			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН ММ)																				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Чайковского, 95																				
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Чайковский к-сі, 95																				
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>Повестка дня:</p> <p>1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Green Power Generation» по итогам 2022 года и размера дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «Green Power Generation»;</p> <p>3) О рассмотрении обращений единственного акционера АО «Green Power Generation» (при наличии) на действия АО «Green Power Generation» и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;</p> <p>4) Об информировании единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Директора АО «Green Power Generation» за 2022 год.</p>																					
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні	<p>Күн тәртібі:</p> <p>1) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Green Power Generation» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы;</p> <p>2) 2022 жылдың қорытындылары бойынша «Green Power Generation» АҚ таза табысы және «Green Power Generation» АҚ бір қарапайым акциясына есептегенде 2022 жылғы дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту туралы;</p> <p>3) «Green Power Generation» АҚ Жалғыз акционерінің (бар болса) «Green Power Generation» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау қорытындыларын қарау туралы;</p> <p>4) Жалғыз акционерді 2022 жылғы «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.</p>																					
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Решения:</p> <p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленный независимой аудиторской компанией ТОО «Crowe Audit KZ», аудиторский отчет независимого аудитора от 17 февраля 2023 года к аудированной годовой финансовой отчетности АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (Приложение № 1 к Решению) со следующими основными финансовыми показателями АО «Green Power Generation» за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года:</p> <table border="0"> <tr> <td>Краткосрочные активы</td> <td>83 963 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Долгосрочные активы</td> <td>0 тенге</td> </tr> <tr> <td>Итого активы</td> <td>83 963 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Краткосрочные обязательства</td> <td>126 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Долгосрочные обязательства</td> <td>0 тенге</td> </tr> <tr> <td>Итого обязательства</td> <td>126 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Уставный капитал</td> <td>106 050 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Непокрытый убыток</td> <td>-22 213 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Итого капитал</td> <td>83 837 тыс.тенге</td> </tr> <tr> <td>Совокупный доход за год</td> <td>1 845 тыс.тенге</td> </tr> </table> <p>2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Green Power Generation» по итогам 2022 года и не устанавливать размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «Green Power Generation»</p> <p>3. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО «Green Power Generation» на действия АО «Green Power Generation» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.</p> <p>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Директора АО «Green Power Generation» за 2022 год, представленной в материалах единственному акционеру АО «Green Power Generation».</p>		Краткосрочные активы	83 963 тыс.тенге	Долгосрочные активы	0 тенге	Итого активы	83 963 тыс.тенге	Краткосрочные обязательства	126 тыс.тенге	Долгосрочные обязательства	0 тенге	Итого обязательства	126 тыс.тенге	Уставный капитал	106 050 тыс.тенге	Непокрытый убыток	-22 213 тыс.тенге	Итого капитал	83 837 тыс.тенге	Совокупный доход за год	1 845 тыс.тенге
Краткосрочные активы	83 963 тыс.тенге																						
Долгосрочные активы	0 тенге																						
Итого активы	83 963 тыс.тенге																						
Краткосрочные обязательства	126 тыс.тенге																						
Долгосрочные обязательства	0 тенге																						
Итого обязательства	126 тыс.тенге																						
Уставный капитал	106 050 тыс.тенге																						
Непокрытый убыток	-22 213 тыс.тенге																						
Итого капитал	83 837 тыс.тенге																						
Совокупный доход за год	1 845 тыс.тенге																						

