

АО «Green Power Generation»

Исх. №12 от 27/05/2022

АО "Казхстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

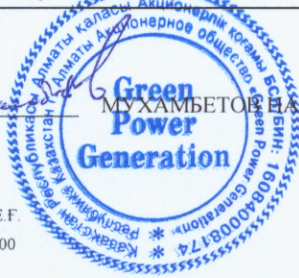
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GREEN POWER CENERATION" (БИН 160840008174, Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 8 (701) 175 78 23 (гл.бух), (7122) 31-70-50 (бух.). 31-59-15 (рецепш.), g.iskaliyeva@epa.kz, y.zhandiyar@epa.kz,) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	23.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Атырау, ул.Қаныш Сатпаев, 15В	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Атырау қ., Қаныш Сәтбаев қ., 15В	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1. О переименовании Акционерного общества «Exploration Production АЛМЭКС» (далее – «Общество» или «АО «Exploration Production АЛМЭКС»»); 2. Об изменении юридического адреса Общества. 3. Об изменении вида деятельности Общества. 4. Об утверждении и подписании изменений и дополнений в Устав Общества. 5. О наделении полномочиями Директора Общества на проведение перерегистрации АО Общества в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», на внесение и представление в уполномоченный орган изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций и на осуществление иных действий, связанных с выполнением решений по вопросам повестки дня Собрания. 6. О наделении Директора Общества на принятие всех необходимых мер.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. «Exploration Production АЛМЭКС» акционерлік қоғамының атауын өзгерту туралы (бұдан әрі – «Қоғам» немесе «Exploration Production АЛМЭКС» АҚ»); 2. Қоғамның заңды мекенжайын өзгерту туралы. 3. Қоғам қызметінің түрін өзгерту туралы. 4. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және оларға қол қою туралы. 5. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-та Қоғамның АҚ-ын қайта тіркеуді жүргізуге, акциялар шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге және уәкілетті органға ұсынуға және Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді орындауға байланысты өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыруға Қоғам директорының өкілеттіктерін беру туралы. 6. Қоғам директорына барлық қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік беру туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить наименование АО «Exploration Production АЛМЭКС» (далее – «Общество») на следующее: полное новое наименование Общества: на государственном языке – «Green Power Generation» акционерлік қоғамы; на русском языке – акционерное общество «Green Power Generation»; сокращенное новое наименование Общества: на государственном языке – «Green Power Generation» АҚ; на русском языке – АО «Green Power Generation». 2. Изменить место нахождения исполнительного органа Общества (юридический адрес) на следующее: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95. 3. Изменить код основного вида экономической деятельности на следующий: 35111. 4. Утвердить и подписать изменения в Устав Общества в связи с переименованием и изменением юридического адреса Общества. Наделить полномочиями Директора Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества с правом передоверия. 5. Наделить полномочиями Директора Общества на проведение перерегистрации Общества в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», на внесение и представление в уполномоченный орган изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций и на осуществление иных действий, связанных с выполнением решений по вопросам повестки дня, с правом передоверия указанных полномочий третьим лицам. 6. Директору Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Шешімдер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Exploration Production АЛМЭКС» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») атауы келесіге өзгертілсін: Қоғамның толық жаңа атауы: мемлекеттік тілде – «Green Power Generation» акционерлік қоғамы; орыс тілінде – акционерное общество «Green Power Generation»; Қоғамның қысқартылған жаңа атауы: мемлекеттік тілде – «Green Power Generation» АҚ; орыс тілінде – АО «Green Power Generation». 2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері (заңды мекенжайы) келесіге өзгертілсін: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский к-сі, 95. 3. Экономикалық қызметтің негізгі түрінің коды келесіге өзгертілсін: 35111. 4. Қоғамның атауының өзгеруіне және заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты Қоғам Жарғысына өзгерістер бекітілсін және қол қойылсын. Қайта сенім білдіру құқығымен Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға Қоғам Директорының өкілеттіктері берілсін. 5. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-та Қоғамды қайта тіркеуді жүргізуге, акциялар шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге және уәкілетті органға ұсынуға және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді орындауға байланысты өзге де іс-әрекеттерді, көрсетілген өкілеттіктерді үшінші тұлғаларға қайта сенім білдіру құқығымен жүзеге асыруға Қоғам Директорының өкілеттіктері берілсін. 6. Қоғам Директоры осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>отсутствует</p> <p>жоқ</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.		
7	иные сведения при необходимости	отсутствует
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Handwritten signature



МУХАМБЕТОВ НАРИМАН БУЛАТОВИЧ

Исп. Жандияр Е.Г.
Тел. 87776870900