

АО «Green Power Generation»

Исх. № 81 -GPG от 01.08.2024

АО «Казхстанская 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 "Казхстанская 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 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	26.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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 для общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Green Power Generation» по итогам 2023 года и размера дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО «Green Power Generation»; 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; 4) Об информировании единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Директора АО «Green Power Generation» за 2023 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Green Power Generation" АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекіту туралы; 2) 2023 жылдың қорытындылары бойынша "Green Power Generation" АҚ таза табысын және "Green Power Generation" АҚ бір жай акциясына есептегенде 2023 жылғы дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту туралы. 3) "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің (бар болса) "Green Power Generation" АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерінің және оларды қарау қорытындыларын қарау туралы. 4) Жалғыз акционерді 2023 жылғы "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленную независимой аудиторской компанией ТОО «Crowe Audit Тәлі», со следующими основными финансовыми показателями АО «Green Power Generation» за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, данные согласно Решению единственного акционера. 2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Green Power Generation» по итогам 2023 года и не устанавливать размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО «Green Power Generation». 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. 4. Принять к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Директора АО «Green Power Generation» за 2023 год, представленную в материалах единственному акционеру АО «Green Power Generation».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Шешімдер: 1. "Crowe Audit Тәлі" ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Green Power Generation" АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі "Green Power Generation" АҚ мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштерімен бекітілді: жалғыз акционердің Шешіміне сәйкес деректер. 2. 2023 жылдың қорытындысы бойынша "Green Power Generation" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекітпей және "Green Power Generation" АҚ бір жай акциясына есептегенде 2023 жылғы дивиденд мөлшерін белгілемей. 3. "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің "Green Power Generation" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу. 4. Материалдарда "Green Power Generation" АҚ Бірыңғай акционеріне ұсынылған "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен директорының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда	
	1	место нахождения	

	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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 принятое 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.		

Исп. Михалюна А.В.
Тел. 87772793903



МУХАМБЕТОВ НАРИМАН БУЛАТОВИЧ