

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 8

город Нур-Султан

18 сентября 2019 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 18 сентября 2019 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Максутов Кайрат Берикович

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок».

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По третьему вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- 1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 21 октября 2019 года;
- 1.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- 1.4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 1.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- 1.6. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2019 года;
- 1.7. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 1.8. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

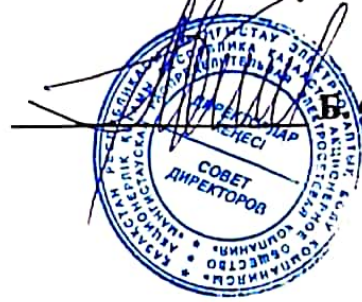
1.9. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 14 октября 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 45 минут.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова