

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

город Актау

22 августа 2019 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 22 августа 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества по состоянию на 00:00:00 часов 19 августа 2019 года.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное годовое общее собрание акционеров является правомочным, так как на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 98,72 % голосующих акций Общества.

Член счетной комиссии Утегалиева А.Б. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

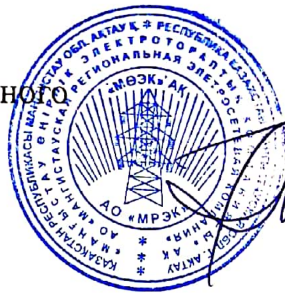
Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.

2. Председателю Правления Общества (Игисина С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.