

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

город Актау

24 декабря 2019 года

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

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: 24 декабря 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.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном 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 Давлетпаков Е.Б. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об отмене Положения об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

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:

1. Об отмене Положения об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Отменить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 10.03.2016 года.

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

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.

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

город Актау

24 декабря 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: 24 декабря 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.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном 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 Давлетпаков Е.Б. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении отчета по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 года.

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:

2. Об утверждении отчета по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 года.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 года.
2. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.

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

город Актау

24 декабря 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: 24 декабря 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.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном 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 Давлетпаков Е.Б. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3. Об утверждении отчета по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.

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:

3. Об утверждении отчета по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.

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

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.