

Выписка из протокола № 8/24
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Правление Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

Дата проведения собрания – 10 октября 2024 года.

Время начала регистрации – 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации – 10 часов 40 минут.

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола собрания – 10 октября 2024 года.

Место проведения собрания – Павлодарская область, 141216, г.Экибастуз, п.Солнечный промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2»:

Общее количество голосующих акций - 15 118 052 штук, в том числе:

7 559 026 голосующих акций, принадлежащих АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук-Қазына»),

7 559 026 голосующих акций, принадлежащих АО «Самрук-Энерго».

Собрание созвано на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – АО «СЭГРЭС-2»/Общество) от 27 августа 2024 года (протокол заседания №8).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» - по состоянию на 27 августа 2024 года.

Присутствующие:

1. От акционера АО «Самрук-Қазына» - Старший менеджер Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына» **Акимов Тимур Нурланович** (представитель по доверенности от «01» февраля 2024 года №22/24);

2. От акционера АО «Самрук-Энерго» - Директор Департамента «Управление Активами» АО «Самрук-Энерго» **Квон Олег Викторович** (представитель по доверенности от «07» октября 2024 года №42).

Приглашенные:

Мукажанов А.М. – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Музапаров Д.Т. – И.о. Заместителя Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь АО «СЭГРЭС-2».

КВОРУМ

на начало внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»

По состоянию Списка акционеров для проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 27 августа 2024 года размещено 15 118 052 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	15 118 052
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании	15 118 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	15 118 052
Кворум на время начала собрания имеется (%)	100%

В соответствии с требованиями статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ и Устава АО «СЭГРЭС-2» **кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Форма голосования – открытое голосование.

Принцип голосования - «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «СЭГРЭС-2», за исключением голосования по вопросу «Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2».

По вопросу повестки дня «Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» каждый акционер имеет один голос (пункт 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункт 67 статьи 8 Устава АО «СЭГРЭС-2»).

Порядок голосования - Акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами по одному из следующих вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался». «За» - означает согласен с предложением; «против» - означает не согласен с предложением; «воздержался» - означает отказ от использования права голоса.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Об одобрении заключения АО «СЭГРЭС-2» дополнительного соглашения к Договору залога безналичных денег (на текущем счете) от 17 августа 2020 года №992-2020, заключенному с АО «Народный Банк Казахстана», как крупной сделки, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня	15 118 052
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по четвертому вопросу повестки дня	15 118 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня	15 118 052
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется	100%

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос «Об одобрении заключения АО «СЭГРЭС-2» дополнительного соглашения к Договору залога безналичных денег (на текущем счете) от 17 августа 2020 года №992-2020, заключенному с АО «Народный Банк Казахстана», как крупной сделки, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» поставлен на голосование.

Решение:

1. АО «СЭГРЭС-2» заключить дополнительное соглашение к Договору залога безналичных денег (на текущем счете) от 17 августа 2020 года №992-2020 с АО «Народный Банк Казахстана», как крупную сделку, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения о сделке.

2. Председателю Правления АО «СЭГРЭС-2» принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Общее количество голосов акционеров по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 15 118 052 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании (АО «Самрук -Қазына», АО «Самрук-Энерго»).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна:
Секретарь собрания



Сулейменова А.М.