

**Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2»**  
Республика Казахстан, 141216 Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный,  
промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1

---

**Выписка из протокола № 2/24**  
**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 – 12 февраля 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 – 12 февраля 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 28 декабря 2023 года (протокол №14).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» - по состоянию на 28 декабря 2023 года.

**Присутствующие:**

1. От акционера АО «Самрук-Энерго» - Директор Департамента «Управление Активами» АО «Самрук-Энерго» **Квон Олег Викторович** (представитель по доверенности от «09» февраля 2024 года №09);

2. 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).

**Приглашенные:**

**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 28 декабря 2023 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 <b>имеется (%)</b>                                                        | <b>100%</b> |

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.**

Решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» (протокол №14 от 28 декабря 2023 года, вопрос повестки дня №22), сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2».
- 2) Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2».
- 3) О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2».
- 4) Об утверждении изменения и дополнения, вносимых в Положение о Совете директоров АО «СЭГРЭС-2».

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 Общества, за исключением голосования по вопросам №2, №3 повестки дня.

По вопросу №2 повестки дня каждый акционер имеет один голос (пункт 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункт 67 статьи 8 Устава Общества).

По вопросу №3 повестки дня выборы члена совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием.

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.**

### 3. Третий вопрос повестки дня.

#### О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2».

|                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня | 15 118 052  |
| Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по третьему вопросу повестки дня                                           | 15 118 052  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня                                       | 15 118 052  |
| Кворум по третьему вопросу повестки дня <b>имеется</b>                                                                                     | <b>100%</b> |

После обсуждения, вопрос «О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» поставлен на голосование.

#### Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

- Рыскулова Айдара Кайратовича;
- Юшина Игоря Владимировича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», представителем интересов АО «Самрук-Энерго» Айдарова Ансара Айдаровича на срок полномочий Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» в целом, установленного решением общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» от 14 января 2022 года (протокол №2/22);

3. Избрать членом Совета директоров, Независимым директором АО «СЭГРЭС-2» Макеева Мураткула Сейткуловича на срок полномочий Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» в целом, установленного решением общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» от 14 января 2022 года (протокол №2/22).

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации члену Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», независимому директору Макееву М.С. в соответствии с внутренним нормативным документом АО «СЭГРЭС-2» о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» от 10 января 2022 года (протокол №1/22).

5. Определить, что члену Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» Айдарову А.А. не выплачивается вознаграждение и не производится компенсация расходов за исполнение им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров АО «СЭГРЭС-2».

Общее количество голосов акционеров по пунктам 1, 4, 5 третьего вопроса повестки дня, поставленного 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.**

Общее количество голосов акционеров по пунктам 2, 3 третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: 15 118 052 голосов.

**Итоги голосования:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.                         |                                     | «ЗА/ПРОТИВ»<br>голосов     |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                              | 3                                   | 4                          |
| 1.       | Айдаров<br>Ансар Айдарович     | Представитель<br>АО «Самрук-Энерго» | «ЗА»<br>15 118 052 голосов |
| 2.       | Макеев<br>Мураткул Сейткулович | Независимый директор                | «ЗА»<br>15 118 052 голосов |

Секретарь собрания



Сулейменова А.М.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на двух листах

И.о. Председателя Правления

АО «СЭГРС-2»

Ахметжанов А.Ж.

