

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 № 5/24
годового 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 – 31 мая 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 – 31 мая 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 в годовом
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 29 апреля
2024 года (протокол заседания №4).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров АО «СЭГРЭС-2» - по состоянию на 29 апреля 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 «31» мая 2024 года №21).

Приглашенные:

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

КВОРУМ

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

По состоянию Списка акционеров для проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 29 апреля 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.**

3. Седьмой 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 седьмому вопросу повестки дня	15 118 052
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по седьмому вопросу повестки дня	15 118 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня	15 118 052
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется	100%

Вопросов к докладчикам не поступило.

Вопрос «**О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»**» поставлен на голосование.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Байгужина Владислава Ерхановича.
2. Избрать членом Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Огай Алексея Владимировича на срок до истечения полномочий Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» в целом, установленный решением Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» от 14 января 2022 года (протокол №2/22);
3. Избрать Председателем Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» Огай Алексея Владимировича.

4. Члену Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» Огай А.В. вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» не выплачивать.

Общее количество голосов акционеров по пунктам 1, 3, 4 седьмого 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 пункту 2 седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: 15 118 052 голосов.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О.		«ЗА/ПРОТИВ» голосов
1	2	3	4
1.	Огай Алексей Владимирович	Представитель АО «Самрук-Қазына»	«ЗА» 15 118 052 голосов

Секретарь собрания

Сулейменова А.М.

Сулейменова А.М.