

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Нур-Султан

№ 12/20

13 апреля 2020 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2019 год»;

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона РК «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 14) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

2. Председателю Правления Общества Жуламанову Б.Т. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества в соответствии с пунктом 5 статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

И.о. Секретаря Правления



Г. Оспанова