Выписка из Протокола заседания Правления акционерного общества «Самрук-Энерго»

г. Нур-Султан №11 «06» мая 2020 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

10.«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» за 2019 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева».

По десятому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктами 7), 9) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 23) пункта 1 статьи 10 Устава АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева», подпунктами 18), 18-5), 18-7) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» за 2019 год согласно приложению №8 к настоящему протоколу.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» по итогам 2019 года в связи с отрицательным собственным капиталом.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действие АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» и его должностных лиц.
4. Председателю Правления АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления **Алдабергенова А.А.**