

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»
№ 04/15

г. Астана

«20» мая 2015г.

Полное наименование: Акционерное общество «Алматинские электрические станции» (далее Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 7.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 15 А, Блок Б, БЦ «Q» здание АО «Самрук-Энерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об обратном выкупе размещенных акций АО «Алматинские электрические станции».

По первому вопросу повестки дня: «Об обратном выкупе размещенных акций АО «Алматинские электрические станции».

Руководствуясь пунктом 2) статьи 26, подпунктом 4) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алматинские электрические станции», Совет директоров АО «Алматинские электрические станции» **РЕШИЛ:**

1. АО «Алматинские электрические станции» выкупить размещенные акции Общества в количестве 170 516 штук, балансовой стоимостью за одну акцию 20 528,21 тенге, общей стоимостью 3 500 388 256,36 тенге за счет передачи в оплату акций имущественного комплекса Капшагайская ГЭС.
2. Председателю Правления АО «Алматинские электрические станции» Мухамед-Рахимову Н.Т. принять меры по реализации настоящего решения.

Секретарь Совета директоров



Сагитова А.А.