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

г. Астана **№ 7** **«02» мая 2018 года**

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

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

6. «Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2017 год».

По шестому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 31) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2017 год согласно приложению №4 к настоящему протоколу;
2. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления **М.Ауэзова**