

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

г. Астана

№ 7

«11» мая 2017 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:

12. «Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «АЖК» за 2016 год».

По двенадцатому 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 «АЖК» и подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет об итогах деятельности АО «АЖК» за 2016 год согласно приложению №11 к настоящему протоколу;

2. Председателю Правления АО «АЖК» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АЖК» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Жапарханов