

оцифровано

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№03/18**

г. Алматы

«31» мая 2018 года

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Заседание Совета директоров открыто в «12» часов «00» минут.

На дату проведения настоящего заседания избраны следующие члены Совета директоров Общества:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества, Руководитель проектного офиса АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера.

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна – Член Совета директоров Общества, Директора Департамента «Стратегическое Планирование и Экономический Анализ» АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера.
(представлено письменное мнение)

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

Скуйбеда Александр Григорьевич - Независимый директор;

Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор;

Юшин Игорь Владимирович – Независимый директор.
(представлено письменное мнение)

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

На дату проведения настоящего заседания избрано 6 членов Совета директоров, в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества, соответственно,

кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам **Иппергенов Т.С.**
2. Начальник управления корпоративного развития **Ботабеков О.М.**
3. Начальник управления человеческими ресурсами **Абдиров А.А.**
4. Начальник управления контроля надежности и охраны труда **Бисенов Б.С.**

Повестка дня:

Вопрос 1: «Об аннулировании первого, второго выпусков облигаций в рамках первой облигационной программы Общества».

За представленную повестку дня проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы	- «ЗА»
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна	- «ЗА»
Умбетов Мухит Абикеевич	- «ЗА»
Скуйбеда Александр Григорьевич	- «ЗА»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «ЗА»
Юшин Игорь Владимирович	- «ЗА»

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы руководствуясь подпунктом 1) пункта 1 статьи 30-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, члены Совета директоров Общества **проголосовали:**

Салимжуаров Гани Галиоллаулы	- «ЗА»
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна	- «ЗА»
Умбетов Мухит Абикеевич	- «ЗА»
Скуйбеда Александр Григорьевич	- «ЗА»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «ЗА»
Юшин Игорь Владимирович	- «ЗА»

По итогам голосования по первому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1. Аннулировать первый, второй выпуски облигаций в рамках первой облигационной программы Общества.

2. Определить следующие параметры аннулирования облигаций в пределах первой облигационной программы:

Номер выпуска и количество облигаций:

- первый выпуск (НИН KZP01Y05E368) – 10 830 000 (десять миллионов восемьсот тридцать) штук;

- второй выпуск (НИН KZP02Y03E361) – 1 880 000 (один миллион восемьсот восемьдесят) штук.

3. Председателю Правления Общества (**М.А.Умбетову**) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Ахметов