

АО «Green Power Generation»

Исх. № 46 -GPG от 07/02/2023

АО «Казхстанская фондовая биржа»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GREEN POWER CENERATION" (БИН 160840008174, Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 8 (701) 175 78 23 (гл.бух), (7122) 31-70-50 (бух). 31-59-15 (рецепш.), g.iskaliyeva@epa.kz, y.zhandiyar@epa.kz,) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.02.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Чайковского, 95
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ. Чайковский к-сі, 95
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Green Power Generation»; 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Green Power Generation»; 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Green Power Generation», в том числе Председателя Совета директоров АО «Green Power Generation»; 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Green Power Generation» за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы; 3. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 4. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения: 1. Досрочно прекратить с «14» февраля 2023 года полномочия следующих членов Совета директоров АО «Green Power Generation»: - Жамауова Жумабека - председатель Совета директоров АО «Green Power Generation»; - Темировой Динары Абасовны - член Совета директоров - независимый директор АО «Green Power Generation»; - Кадырова Куанышбека Бекболатовича - член Совета директоров АО «Green Power Generation». 2. Определить новый состав Совета директоров АО «Green Power Generation» в количестве 3 (трех) человек со сроком полномочий на 5 (пять) лет). 3. Избрать новый состав Совета директоров АО «Green Power Generation»: 1) в соответствии с пп. 2) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», представителя единственного акционера АО «Green Power Generation», Ашенову Шинар Саулебаевну; 2) в соответствии с пп. 2) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», представителя единственного акционера АО «Green Power Generation», Кадырова Куанышбека Бекболатовича; 3) Макетову Ояжан Адлевану, независимым директором. Избрать Председателем Совета директоров АО «Green Power Generation» Ашенову Шинар Саулебаевну. 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Green Power Generation» за исполнение ими своих обязанностей: - утвердить ежемесячный размер выплаты новому составу Совета директоров АО «Green Power Generation» за исполнение ими своих обязанностей в размере одного минимального размера заработной платы 1 (МЗП), установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; - утвердить условия выплаты вознаграждения новому составу Совета директоров АО «Green Power Generation» за период выполнения ими своих обязанностей, а именно: выплата вознаграждения будет производиться АО «Green Power Generation» в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем; - утвердить компенсацию расходов новому составу Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а именно: за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов. Директору АО «Green Power Generation» принять необходимые меры из вытекающего решения.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нотижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Шешім: 1. 2023 жылғы "14" ақпандан бастап "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату: Жамауов Жұмабек - «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; - Темірова Динара Абаевна - Директорлар кеңесінің мүшесі - «Green Power Generation» АҚ тәуелсіз директоры; - Кадыров Қуанышбек Бекболатович - «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын өкілеттік мерзімі 5 (бес жыл) болатын 3 (үш) адам санында айқындау. 3. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау: 1) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі Ашенова Шинар Саулбаевна; 2) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі Кадыров Қуанышбек Бекболатович; 3) Макетова Ояжан Адлевна, тәуелсіз директор. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ашенова Шинар Саулбаевнаны сайлау туралы. 4. "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. - "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі жалақының бір мөлшері 1 (ЕТЖ) мөлшерінде ай сайынғы төлем мөлшерін бекіту; - "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамына олардың өз міндеттерін орындау кезеңі үшін сыйақы төлеу шарттарын бекіту, атап айтқанда: сыйақы төлеуді "Green Power Generation" АҚ өткен айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін Директорлар кеңесі мүшесінің банктік шотына ақша қаражатын аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізетін болады; - Директорлар кеңесінің жаңа құрамына олардың өз міндеттерін орындағаны үшін, атап айтқанда: тұрғылықты жерінен Директорлар кеңесінің отырысы өтетін жерге ұшқаны және жол жүру құжаттарының түпнұсқаларымен расталған нақты шығыстар мөлшерінде кері қайтқаны үшін шығыстардың өтемақысын бекіту. "Green Power Generation" АҚ директоры осы шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>отсутствует</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7. иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствует</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

МУХАМБЕТОВ НАРИМАН БУЛАТОВИЧ



Исп. Михалкина А.В.
Тел. 8772793903