

АО «Green Power Generation»

Исх. № 60 -GPG от 09/08/2023

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GREEN POWER CENERATION" (БИН 160840008174, Казакстан, 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 "Казакстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.08.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Чайковского, 95
		эмитент акционерлерінің (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) Об избрании нового члена Совета директоров АО «Green Power Generation» г-на Мухамбетова Наримана Булатовича. 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров АО «Green Power Generation» г-ну Мухамбетову Нариману Булатовичу за исполнение им своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1) «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Нариман Булатұлы Мұхамбетов мырзаны сайлау туралы. 2) «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Нариман Булатұлы Мұхамбетов мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения: 1. Избрать членом Совета директоров АО «Green Power Generation» в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», представителя единственного акционера АО «Green Power Generation», Мухамбетова Наримана Булатовича с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Green Power Generation» в целом – до 03 февраля 2028 года (Решение единственного акционера АО «Green Power Generation» № 23-23 от 03 февраля 2023 года). 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому члену Совета директоров АО «Green Power Generation» г-ну Мухамбетову Нариману Булатовичу за исполнение им своих обязанностей: - утвердить ежемесячный размер выплаты новому члену Совета директоров АО «Green Power Generation» г-ну Мухамбетову Нариману Булатовичу за исполнение им 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 члену Совета директоров АО «Green Power Generation» г-ну Мухамбетову Нариману Булатовичу за период выполнения им 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 члену Совета директоров АО «Green Power Generation» г-ну Мухамбетову Нариману Булатовичу за исполнение им 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 (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Шешімдер: 1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп, «Green Power Generation» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі, Нариман Болатұлы Мұхамбетов осы шешім қабылданған күннен бастап «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейін жалпы 2028 жылғы 03 ақпанға дейін сайлансын («Green Power Generation» АҚ Жалғыз акционерінің 2023 жылғы 03 ақпандағы № 23-23 шешімі). 2. «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Нариман Болатұлы Мұхамбетов мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен компенсацияларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы - «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Нариман Болатұлы Мұхамбетов мырзаға оның міндеттерін атқарғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бір ең төменгі жалақы 1 (БТЖ) мөлшерінде ай сайынғы төлем бекітілсін; - «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Нариман Болатұлы Мұхамбетов мырзаға өз міндеттерін орындау кезінде сыйақы төлеу шарттары бекітілсін, атап айтқанда: сыйақы төлеуді «Green Power Generation» АҚ әр өткен айдан кейінгі айдың 10-на дейін Директорлар кеңесі мүшесінің банктік шотына аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізсін; - «Green Power Generation» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Нариман Болатұлы Мұхамбетов мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін, атап айтқанда: тұрғылықты жерінен Директорлар кеңесінің отырысы ететін жерге ұшуы және кері қайтуы үшін жол жүру құжаттарының түсіңкаларымен расталған нақты шығыстар мөлшерінде шығыстардың өтемақысы бекітілсін. «Green Power Generation» АҚ директоры ағымдағы 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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<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 мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td>Количество сделок</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Маміле саны</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</td> </tr> </table>	Количество сделок		Маміле саны		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.		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.		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.		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.																			
Количество сделок																															
Маміле саны																															
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.																															
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.																															
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.																															
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.																															
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствует</p>																														
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															



МУХАМБЕТОВ НАРИМАН БОЛАТОВИЧ

