

АО «Green Power Generation»

Исх. № 95 -GPG от 02.04.2024

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GREEN POWER GENERATION" (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
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	29.03.2024
		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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, ул. Чайковского, 95
			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 - независимого директора АО «Green Power Generation» г-на Райжанова Елдоса Бакытжановича. 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров - независимому директору АО «Green Power Generation» г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін - «Green Power Generation» АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаны сайлау туралы. 2) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі - «Green Power Generation» АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения: 1. Избрать членом Совета директоров -независимым директором АО «Green Power Generation» Райжанова Елдоса Бакытжановича 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 - независимому директору АО «Green Power Generation» г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей: -утвердить ежемесячный размера выплаты новому члену Совета директоров-независимому директору АО «Green Power Generation» г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей в размере, установленном Решением единственного акционера АО «Green Power Generation» № 26-24 от 29 марта 2024 года; -утвердить условия выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров -независимому директору АО «Green Power Generation» г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за период выполнения им своих обязанностей, согласно Решению единственного акционера АО «Green Power Generation» № 26-24 от 29 марта 2024 года; -утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров - независимому директору АО «Green Power Generation» г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей, согласно Решению единственного акционера АО «Green Power Generation» № 26-24 от 29 марта 2024 года; Директору АО «Green Power Generation» принять необходимые меры из вытекающего решения.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Шешімдер: 1. Директорлар кеңесінің мүшесі – «Green Power Generation» АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович осы шешім қабылданған күннен бастап өкілеттік мерзімі "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін, тұтастай алғанда, 2028 жылғы 03 ақпанға дейін сайлансын («Green Power Generation» АҚ Жалғыз акционерінің 2023 жылғы 03 ақпандағы № 23-23 шешімі). 2. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі - "Green Power Generation" АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындады: -Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі - "Green Power Generation" АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы төлем мөлшері "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің 2024 жылғы 29 наурыздағы № 26-24 шешімімен белгіленген мөлшерде бекітілсін; -Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – «Green Power Generation» АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович өз міндеттерін орындау кезінде сыйақы төлеу шарттары "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің 2024 жылғы 29 наурыздағы № 26-24 шешіміне сәйкес бекітілсін; -Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі - "Green Power Generation" АҚ тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжановичке "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің 2024 жылғы 29 наурыздағы № 26-24 шешіміне сәйкес өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың өтемақысы бекітілсін; "Green Power Generation" АҚ директоры ағымдағы шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	форма реорганизации эмитента	
5	условия реорганизации эмитента	
6	иные сведения при необходимости	отсутствует
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

МУХАМБЕТОВ НАРИМАН БУЛАТОВИЧ



Исп. Михалкина А.В.
Тел. 87772793903