

**Информация
по итогам проведения годового общего собрания акционеров
ОАО "Электрические станции"**

Дата проведения Собрания – 28 апреля 2023 года

Вид собрания - годовое

Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров (очное голосование).

Место проведения Собрания – Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326 (актовый зал ОАО "НЭС Кыргызстана")

Общее количество акций 1 044 143 208 экз.

В том числе: простых акций 1 044 143 208 экз.

Всего голосующих и размещенных акций 1 044 143 208 экз.

Зарегистрированы 48 (сорок восемь) акционеров, в том числе уполномоченные представители 3 (трех) акционеров, с общим количеством голосов – 979 578 647 (девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок семь), что составляет 93,81 % от общего числа голосующих акций. Кворум собрания – 93,81 %.

Собрание признано правомочным.

НА СОБРАНИИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить состав счетной комиссии:

1. Турдукеева Гаухар Насировна – Представитель ОсОО «Фондрегистр»,
председатель счетной комиссии
2. Ашимбек кызы Райана
3. Бердибекова Гулдана Бердибековна
4. Казакбаева Айжан Айбековна
5. Жаныбек кызы Индира
6. Тулемышева Аяна Данияровна
7. Эрмекова Адиля Нурлановна

2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год

3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год

4.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год

5.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год

6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год

7.1. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2022 год

8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год

9.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Электрические станции» на 5 399 999 998,0 сом (Пять миллиардов триста девяносто девять миллионов девятьсот

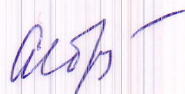
- 3) Татенов Нурсултан Асаевич
- 4) Дильдаева Бактыгуль Зарлыковна
- 5) Курманов Тимур Аманатович

18.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества

19.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии Общества

20.1. По итогам голосования по данному вопросу решение не принято

Корпоративный секретарь



А.К. Ибраева