**Информация**

**по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров**

**ОАО** «Электрические станции»

**Дата проведения Собрания –** 09 июня 2021 г.

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

**Место проведения Собрания –** Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326.

**Общее количество голосующих акций** **-** 965 237 234 экз.

**Кворум собрания – 80,53%.** Зарегистрированы 34 (тридцать четыре) акционеров, в том числе уполномоченные представители 2 (двух) акционеров, с общим количеством голосов –776 989 273 (семьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч двести семьдесят три), что составляет 80,53 % от общего числа голосующих акций.

**Собрание признано правомочным.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вопросы повестки дня | Итоги голосования: «За» - % | Решения, принятые Общим собранием акционеров |
| 1. | Об утверждении состава счетной комиссии | 99,99 % | Утвердить состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров:1. Джеенчороева Нургуль Сейтбековна – представителя ОсОО «Фондрегистр», Председатель комиссии;2. Омуралиева Гулнура Жылдызбековна;3. Уметалиева Рая Джумабаевна;4. Эргашева Сайра Талиповна;5. Султанбекова Джамиля Султанбековна;6. Турусбекова Чолпон Ишенбаевна. |
| 2. | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества | 0,007% | Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров:1. Айталиев Тилек Анаркулович; 2. Иманалиев Болотбек Иманалиевич;3. Сулайманов Максатбек Жолдошбекович.По итогам голосования по данному вопросу решение не принято. |
| 3. | Об избрании членов Совета директоров Общества | - | Избрать в состав Совета директоров Общества:1. Баетов Батыркул Исаевич;2. Баденов Бауржан Оспаналиевич; 3. Ачикеев Жолдошбек Ишенбаевич; 4. Айталиев Тилек Анаркулович;5. Сулайманов Максатбек Жолдошбекович.По итогам голосования по данному вопросу решение не принято. |
| 4. | О смете расходов на содержание Совета директоров Общества на 2021 год | 99,99% | Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров Общества на 2021 год |
| 5. | О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества | 99,99% | Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:1. Акжолов Рустам Маматразакович;2. Абылаев Аскат Муратович;3. Жусупбаева Кызжибек. |
| 6. | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | 99,99% | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:1. Жеенбеков Нургазы Усенович; 2. Назеков Кутман Алимбекович; 3. Балтабаев Манас Равшанович.  |
| 7. | О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год | 99,99% | Утвердить внесение изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год |
| 8. | О внесении изменений в Устав Общества  | 80,52% | Утвердить внесение изменений в Устав Общества  |
| 9. | О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества | 99,99% | Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества |
| 10. | О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества | 99,99% | Утвердить внесение изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества |

Генеральный директор Бектенов Т.Э.

Исп.: Корпоративный секретарь Общества

Тел.: 0 312 988822 (4445)