**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)