Информация

по итогам проведения Годового общего собрания акционеров

ОАО «Электрические станции»

Дата проведения Собрания – 10 августа 2020года

Вид собрания – годовое.

Форма проведения Собрания– совместное присутствие акционеров

(очное голосование).

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

**Общее количество голосов 0- 965 237 234 экз.**

 **Кворум собрания – 93,71%.** Присутствовали **– 41** (сорок один) акционер с общим количеством голосов 904 547 739 (девятьсот четыре миллиона пятьсот сорок семь тысяч семьсот тридцать девять), что составляет **93,71%** от общего числа голосующих акций.

**Собрание признано правомочным.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вопросы повестки дня | Итоги голосования: «За» - % | Решения, принятые Общим собранием акционеров |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об утверждении состава Счетной комиссии. | 99,99% | Утвердить Счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе:1.Джеенчороева Нургуль Сейтбековна– Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии2. Акыева Айнура Арзыбековна3. Сыдыкова Салтанат Айтбековна4.Алиев Эльдияр Ибрагимович5.Тулебердиев Медет Омурбекович6.Укубаева Айзада Шабданалиевна7.Турусбекова Чолпон Ишенбаевна |
| 2. | О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. | 99,98 % | Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. |
| 3. | О заключении независимого аудитора Общества за 2019 год. | 99,98% | Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2019 год. |
| 4. | О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2019 год. | 99,98% | Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2019 год. |
| 5. | Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2019 год.  | 99,98% | Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2019 год. |
| 6. | О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2019 год.  | 99,98% | Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2019 год. |
| 7. | Об отчете Совета директоров за 2019 год. | 99,98% | Утвердить отчет Совета директоров за 2019 год. |
| 8. | О годовом бюджете Общества на 2020 год | 99,98% | Утвердить годовой бюджет Общества на 2020 год. |
| 9. | О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. | 99,99% | Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:1. Джакыпов Д.М.;2. Хасенова Г.И.;3. Алтынбекова З.А. |
| 10. | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | 99,98% | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:1. Джакыпов Д.М.;2. Хасенова Г.И. |
| 11. | О даче разрешения на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок – Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Модернизация Уч-Курганской ГЭС» и об уполномочивании Генеральной дирекции на подписание всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами. | 67,57% | Дать разрешение на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок – Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Модернизация Уч-Курганской ГЭС» и уполномочить Генеральную дирекцию на подписание всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами. |
| 12. | О внесении изменений в Устав Общества | 93,69% | Внести изменения в Устав ОАО «Электрические станции» |