Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия»

город Алматы Двадцать третье августа две тысячи двадцать второго года

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абылай хана, 58.

Годовое общее собрание акционеров АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» (далее по тексту – Общество) проходило по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абылай хана, 58 23 августа 2022 года в 10 ч. 00 мин.

Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание) открыл Президент Общества Жасыбаев Нуржан Успанович, который огласил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на 06.08.2022г. общее количество размещенных акций составляет – 51 170 штук, из них простых – 51 170 штук, выкупленных Обществом – 2 925 штук, привилегированных акций – нет. На собрании присутствуют 7 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и в совокупности владеющих 93,9124% (48 055 штук) от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Приглашенные:
1. Садыкова Ж.М. – главный бухгалтер Общества;
2. Болатбекова А.М. – менеджер по персоналу Общества.

Выступил Жасыбаев Нуржан Успанович с предложением избрать председателя и секретаря собрания:
Председателем Собрания – Султанова Айткулбек Асилхановича.
Секретарем собрания – Болатбекову Анар Манасбеккызы.
Предложение было вынесено на голосование.
В голосовании принимало участие 7 акционеров.
«за» – 7 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет
По результатам голосования:
Председателем Собрания избран: Султанов Айткулбек Асилханович
Секретарем Собрания избрана: Болатбекова Анар Манасбеккызы.

Председатель Собрания Султанов А.А. доводит до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Предложено по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом. Предложение было вынесено на голосование.
В голосовании принимало участие 7 акционеров.
«за» – 7 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет
По итогам голосования принято решение определить форму голосования по всем вопросам Повестки дня – открытым способом.
Выступил секретарь собрания с предложением утвердить следующий регламент работы Собрания: предоставить выступающим по вопросам повестки дня до десяти минут,

выступающим в прениях до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до семи минут. Предложение было вынесено на голосование.

В голосовании принимало участие 7 акционеров.
«за» – 7 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования принято решение утвердить следующий регламент работы Собрания: предоставить выступающим по вопросам повестки дня до десяти минут, выступающим в прениях до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до семи минут.

Председатель Собрания предоставил слово Секретарю собрания для оглашения Повестки дня. Секретарь собрания сообщил, что 13 июля 2022 года Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано на интернет-ресурсе депозитарий финансовой отчетности 18.07.2022 года.

Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало. Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2022 год.

5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с переходом с единоличной формы управления «президент» на коллегиальную «правление».

7. Смена наименования компании со старого Акционерное общество «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» на новое Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия» (АО «НИПИИ Энергия»).

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования было принято следующее решение: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2022 год.

5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с переходом с единоличной формы управления «президент» на коллегиальную «правление».

7. Смена наименования компании со старого Акционерное общество «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» на новое Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия» (АО «НИПИИ Энергия»).

По первому вопросу повестки дня слово было предоставлено главному бухгалтеру Общества Садыковой Ж.М., которая сообщила следующее:

Общество от своей уставной деятельности в 2021 году получило доход от основной деятельности в размере 849 616 632,09 тенге. Себестоимость реализованной продукции (услуг, работ) составила 126 069 766,7 тенге и образовалась валовая прибыль в размере 723 546 865,39 тенге. Прочие доходы составили 2 588 774,84 тенге, административные и прочие расходы составили 440 367 419,89 тенге. Расходы по подоходному налогу составляют 58 043 198,75 тенге и чистая прибыль составила 111 734 918,59 тенге.

При этом, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Обществом проведен аудит годовой финансовой отчетности Общества. ТОО «Kazygurt-audit» (государственная лицензия компании на право занятия аудиторской деятельностью № 21017732 от 13.05.2021г.) определено в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Аудит финансовой отчетности Общества был произведен в соответствии с Законом РК «Об аудиторской деятельности» и Международными стандартами аудита в Казахстане.

По результатам аудита представлен аудиторский отчет, выражающий мнение независимой аудиторской компании о финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Согласно заключению независимой аудиторской компании финансовая отчетность Общества представляет объективно по всем существенным аспектам финансовое положение Общества, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год по состоянию на 31 декабря 2021 года и составлена в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми из-за факторов, как подтверждение правомерности отражения состава активов Общества недвижимости, а также величину задолженности по налогам и другим платежам в бюджет, ввиду отсутствия их подтверждения от третьих сторон.

В связи с изложенным, предложено утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос был поставлен на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Собрания Султанов А.А. и сообщил, что к компетенции годового общего собрания в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» отнесено определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров включаются предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Согласно данным аудиторского отчета за 2021 год в отчете о прибылях и убытках отражена прибыль.

Советом директоров Общества предложено не распределять чистый доход Общества за 2021 год и не выплачивать дивиденды за данный период.

Предлагаю прибыль направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.

Председатель Собрания поставил вопрос на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Чистый доход направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Общества Жасыбаев Н.У., который сообщил, что за 2021 год обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц не поступало.

Вопрос был поставлен на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Собрания Султанов А.А., который сообщил, что согласно ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем предложено определить ТОО «Kazygurt-audit» (*государственная лицензия компании на право занятия аудиторской деятельностью № 21017732 от 13 мая 2021 года*) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год.

Председатель Собрания поставил вопрос на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Определить ТОО «Kazygurt-audit» (государственная лицензия компании на право занятия аудиторской деятельностью № 21017732 от 13 мая 2021 года) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Собрания Султанов А.А., который предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Толеушова А.А. и члена Совета директоров – независимого директора Корнеева Е.А. Согласно п.5 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.9.8. Устава Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. В связи с чем предлагаю избрать двух новых членов Совета директоров и предложил следующих кандидатов:

1) Жасыбаев Нуржан Успанович.
2) Шәмші Әшірбек Сейтжанұлы – независимый директор.

Резюме кандидатов были представлены акционерам для ознакомления. Других кандидатур акционеры не предложили.

Вопрос был поставлен на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Толеушова А.А. и члена Совета директоров – независимого директора Корнеева Е.А.

Избрать с 23 августа 2022 года новых членов в состав Совета директоров Общества:

1) *Жасыбаев Нуржан Успанович, избран в соответствии со ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах».*
2) *Шәмші Әшірбек Сейтжанұлы – независимый директор, избран в соответствии со ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах».*

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель Собрания Султанов А.А. с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с переходом с единоличной формы управления «президент» на коллегиальную «правление». Также предложил уполномочить подписать Устав Общества в новой редакции Председателя Правления Общества – Жасыбаева Нуржана Успановича.

Вопрос был поставлен на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с переходом с единоличной формы управления «президент» на коллегиальную «правление».

Уполномочить Жасыбаева Нуржана Успановича подписать Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Собрания Султанов А.А. и предложил произвести смену наименования компании со старого Акционерное общество «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» на новое Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия» (АО «НИПИИ Энергия»).

Председатель Собрания поставил вопрос на голосование.
«за» – 48 055 голоса (93,9124%)
«против» - нет
«воздержался» - нет

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня было принято следующее решение:

Произвести смену наименования компании со старого Акционерное общество «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» на новое Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия» (АО «НИПИИ Энергия»).

После принятия решения по всем вопросам повестки дня председатель Собрания Султанов А.А. поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания_____ Султанов А.А.

Секретарь общего собрания: _____ Болатбекова А.М.