

АО «Green Power Generation»

Исх. № 89-GPG от 29.08.2025

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, н. пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GREEN POWER GENERATION" (БИН 160840008174, Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 8 (701) 175 78 23 (гл.бук), (7122) 31-70-50 (бук). 31-59-15 (рецепт.), g.iskaliyeva@epa.kz, y.zhandiyar@epa.kz,) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.08.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Чайковского, 95
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Чайковский к-сі, 95
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Green Power Generation» по итогам 2024 года и размера дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию АО «Green Power Generation»; 3) О рассмотрении обращений единственного акционера АО «Green Power Generation» (при наличии) на действия АО «Green Power Generation» и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 4) Об информировании единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Директора АО «Green Power Generation» за 2024 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1) 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Green Power Generation" АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2024 жылдың қорытындылары бойынша "Green Power Generation" АҚ таза табысы және "Green Power Generation" АҚ бір жай акциясына өспегенде 2024 жылғы дивиденд мөлшерін белу тәртібін бекіту туралы; 3) "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің (бар болса) "Green Power Generation" АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін және оларды қарау қорытындыларын қарау туралы; 4) Жалғыз акционерді 2024 жылғы "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленную независимой аудиторской компанией ТОО «Казахстанаудит», аудиторский отчет независимого аудитора от 23 мая 2025 года к аудированной годовой финансовой отчетности АО «Green Power Generation» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (Приложение № 1 к Решению) со следующими основными финансовыми показателями АО «Green Power Generation» за период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года данные согласно Решению единственного акционера. 2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Green Power Generation» по итогам 2024 года и не устанавливать размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию АО «Green Power Generation». 3. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО «Green Power Generation» на действия АО «Green Power Generation» и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Директора АО «Green Power Generation» за 2024 год, представленной в материалах единственному акционеру АО «Green Power Generation».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Шешімдер: 1. "Green Power Generation" АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, "Қазақстанаудит" ЖШС-нің тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі, 2025 жылғы 23 мамырдағы тәуелсіз аудитордың "Green Power Generation" АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігіне аудиттелген есебі бекітілсін (Шешімге №1 қосымша) "Green Power Generation" АҚ-ның 2024 жылғы 1 қантардан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштерімен: жалғыз акционердің Шешіміне сәйкес деректер. 2. 2024 жылдың қорытындысы бойынша "Green Power Generation" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекітпеу және "Green Power Generation" АҚ бір жай акциясына өсеутегенде 2024 жылғы дивиденд мөлшерін белгілеу. 3. "Green Power Generation" АҚ Жалғыз акционерінің "Green Power Generation" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-орекстеріне өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу. 4. Материалдарда "Green Power Generation" АҚ жалғыз акционеріне ұсынылған "Green Power Generation" АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен директорының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.																														
5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті тұрақ тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда <table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 604 710 694">1</td> <td data-bbox="231 604 710 638">место нахождения</td> <td data-bbox="726 604 1444 638"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 638 710 694"></td> <td data-bbox="231 638 710 694">орналасқан жері</td> <td data-bbox="726 638 1444 694"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 694 710 750">2</td> <td data-bbox="231 694 710 750">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="726 694 1444 750"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 750 710 784"></td> <td data-bbox="231 750 710 784">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="726 750 1444 784"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 784 710 817">3</td> <td data-bbox="231 784 710 817">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="726 784 1444 817"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 817 710 851"></td> <td data-bbox="231 817 710 851">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="726 817 1444 851"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 851 710 884">4</td> <td data-bbox="231 851 710 884">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="726 851 1444 884"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 884 710 918"></td> <td data-bbox="231 884 710 918">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="726 884 1444 918"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 918 710 952">5</td> <td data-bbox="231 918 710 952">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="726 918 1444 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 952 710 985"></td> <td data-bbox="231 952 710 985">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="726 952 1444 985"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
6. иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствует жоқ																														
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.																															

Исп. Михалкина А.В.
Тел. 87772793903

МУХАМБЕТОВ НАРИМАН БУЛАТОВИЧ

