**2024 жылғы 29 мамыр (№16 хаттама)**

**«Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма отырысының күн тәртібіне «Шардара СЭС» АҚ-на қатысты мәселе:** *«Шардара СЭС» АҚ-ның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы»; «Шардара СЭС» АҚ-ның 2023 жылғы есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, «Шардара СЭС» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Шардара СЭС» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.*

**Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Жалғыз акционер органының «Шардара СЭС» АҚ-на қатысты шешімі:**

**«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы бірауыздан ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Шардара СЭС» АҚ-ның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. «Шардара СЭС» АҚ-ның 2023 жылға арналған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі 2 623 806 898 (екі миллиард алты жүз жиырма үш миллион сегіз жүз алты мың сегіз жүз тоқсан сегіз) теңге сомасында бекітілсін:

1) 2023 жылға арналған «Шардара СЭС» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге 150 001 659 (жүз елу миллион бір мың алты жүз елу тоғыз) теңге;

2) 2 473 805 239 (екі миллиард төрт жүз жетпіс үш миллион сегіз жүз бес мың екі жүз отыз тоғыз) теңге «Шардара СЭС» АҚ-ның иелігінде қалдырылсын.

3. «Шардара СЭС» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 2023 жылға арналған дивиденд мөлшері 450 (төрт жүз елу) теңге 76 (жетпіс алты) тиын мөлшерінде бекітілсін.

4. Қоғамның Жалғыз акционері шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде дивидендтерді төлеуді анықталсын.

5. Қоғамның Жалғыз акционерінің пайдасына 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін дивидендтерді Қоғамның Жалғыз акционерінің банктік шотына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшамен төлеуді бекіту және ұсыну.

6. «Шардара СЭС» АҚ Басқарма төрағасы Құндаков С.Қ. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шаралардың қабылдануын қамтамасыз етсін.

7. 2023 жылы «Шардара СЭС» АҚ Жалғыз акционерінен «Шардара СЭС» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы ақпарат ескерілсін.

Бұл шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес «Шардара СЭС» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.