



Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы,
29а шағынаудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Ақтау
микрорайон 29а, здание 97
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 00-24-15/585 от 16.02.23.
на № _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (БИН 920440000302, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., мкр.29А, зд.107, (701) 658 86 65, (7292) 20-02 09, 20-03-20, 20-03-34, 20-02-14, 20-02-51, info@mrek.kz, www.mrek.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров | |
| | | Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Ақционерлер жиналысының өту түрі | Кезбе-кез |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | город Астана, район Есиль, улица Кайым Мухамедханова, здание 5 |
| | | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Астана қаласы, Есіл ауданы, Кайым Мухамедханова көшесі, 5 ғимарат |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 15.03.2023 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | |
| | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 11:00 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | г.Ақтау, 29А мкр., 97 здание |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Ақтау қ., 29А ш/а, 97 ғимарат |
| | 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 10:15 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 16.03.2023 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | |
| | 7 | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 11:00 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 06.03.2023 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналасына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні | |
| | 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1. О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров Общества. 2. Об избрании независимого директора Совета директоров Общества. |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау туралы. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | за 10 дней | |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | 10 күн бұрын | |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | очное | |
| | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | көзбе-көз | |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" | |
| | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | "Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасының заңы | |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі | |
| | иные сведения (при необходимости) | - | |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | - | |

 МАХАМБЕТ АЙДАР КЕҢЕСБЕКҰЛЫ

Исп. Утегалиева Асель Бакитжановна

Тел 8 708 329 64 11



Согласовано
Юридическим Управлением
АО «МРЭК»