

**МАҢҒЫСТАУ Өңірлік
ЭЛЕКТРОРАПТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы,
29а шағын аудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281

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

№ 1438 от 26.06.25

на № _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Мангистауская региональная электросетевая компания" (БИН 920440000302, Казахстан, Мангистауская область, Ақтау г.а., г. Ақтау, мкр. 29 А, зд. 97, (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	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Мангистауская область, город Ақтау, 29а микрорайон, здание №97
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 29а мөлтек ауданы, №97 ғимарат
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	23.07.2025
		акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, улица Мәңгілік ел 35А, бизнес центр Demure, 4 этаж
		акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәңгілік ел көшесі 35А, Demure бизнес орталығы, 4 қабат
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:15
		акционерлердің 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	24.07.2025
		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	16.07.2025

003631

	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2025 года 2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2024 год 4. О выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по итогам годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год 5. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества 6. Об избрании члена Совета директоров Общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2025 жылғы 1 тоқсандағы "Манғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы 2. Манғыстау өңірлік электртораптық компаниясы "АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы 3. "Манғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы 4. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша "Манғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу не төлемей туралы 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	в соответствии со статьей 44 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР заңының 44-бабына сәйкес	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в соответствии со статьей 48 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР заңының 48-бабына сәйкес	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" 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)	-	

СЫЗДЫКОВ КАСЫМХАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ

Исп. Утегалиева А.Б.
Тел. +77083296411

Согласовано
Юридическим Управлением
АО «МРЭК»