

**МАҢҒЫСТАУ ӨНІРЛІК
ЭЛЕКТРОРАПТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

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

№ 00-24-15/911 от 16.03.2021
на № _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (БИН 920440000302, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., мкр.29А, здание 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 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.03.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН ММ) 11.00	Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Ақтау, 29а мкр, 97 здание	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақтау қаласы, 29а ш/а, 97 ғимарат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» 2. О прекращении полномочий независимого директора Общества и об избрании нового независимого директора. 3. Об осуществлении частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Мангистау өңірлік электрораптық компаниясы АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2. Қоғамның тәуелсіз директорының өкілеттігін тоқтату және жаңа тәуелсіз директорды сайлау туралы. 3. "МӨЭК" АҚ сәйкестендіру нөмірі (ISIN) KZ2C00002020 бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымына ішінара мерзімінен бұрын сатып алуды жүзеге асыру туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» согласно приложению к настоящему решению 1.2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 2.1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Общества Бокенбаева Жакыпа Куттыбековича 2.2. Избрать независимым директором Совета директоров Общества Салимову Асию Молдабаевну до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом. 2.3. Вознаграждение и компенсацию расходов Салимовой Асии Молдабаевне за исполнение своих обязанностей в качестве независимого директора Совета директоров Общества не выплачивать. 3.1. Одобрить осуществление частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 в размере 738 312 000 (семьсот тридцать восемь миллионов триста двенадцать тысяч) штук с учетом накопленного купона на 16 марта 2021 года 3.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>1.1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Манғыстау өңірлік электрораптық компаниясы" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 1.2. "Манғыстау өңірлік электрораптық компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы (Ибрагимов М.Ж.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 2.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Жакып Құттыбекұлы Бокенбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2.2. Жалпы қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін Салимова Әсия Молдабайқызы Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын. 2.3. Әсия Молдабайқызы Салимоваға Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретіндегі өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төленбесін. 3.1. 2021 жылғы 16 наурызға жинақталған купонды ескере отырып, "МӨЭК" АҚ сәйкестендіру нөмірі (ISIN) KZ2C00002020 бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде 738 312 000 (жеті жүз отыз сегіз миллион үш жүз он екі мың) дана мөлшерінде облигациялардың алтыншы шығарылымын шіншара мерзімінен бұрын сатып алуды жүзеге асыру мақсұдандасын. 3.2. "Манғыстау өңірлік электрораптық компаниясы" АҚ Басқарма төрағасы (М.Ж. Ибрагимов) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>	

	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	


 ИБРАГИМОВ МУРАТ ЖУМАШЕВИЧ
 Испол. Сарсенгали Р.Н.
 Тел. 8 (747) 947 98 87

