

**МАҢҒЫСТАУ ӨңІРЛІК
ЭЛЕКТРОТОРАПТЫҚ
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

№ 1688 от 25.07.2025

на № _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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 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 2) 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.07.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Ақтау, 29а микрорайон, здание №97
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 29а мөлтек ауданы, № 97 ғимарат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.

003801

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2025 жылғы 1 тоқсандағы "Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы. 2. Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы "АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы. 3. "Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша "Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу не төлему туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2025 года. 1.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Сыздыков К.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 2.1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». 2.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Сыздыков К.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3.1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2024 год. 3.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Сыздыков К.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2024 год в размере 6 435 094 513 (шесть миллиардов четыреста тридцать пять миллионов девяносто четыре тысячи пятьсот тринадцать) тенге: 4.1.1. часть чистого дохода в размере 724 196 659 (семьсот двадцать четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерам Общества; 4.1.2. часть чистого дохода в размере 34 691 020 (тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двадцать) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества; 4.1.3. часть чистого дохода в размере 5 676 206 834 (пять миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) тенге оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2024 год; 4.1.4. определить размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества в размере 360,34 (триста шестьдесят тенге 34 тиын) тенге. 4.2. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества (юридический адрес: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание 97, банковские реквизиты: БИН 920440000302), произвести в денежной форме через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», за исключением крупных акционеров ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «АСТ-энерго инвест». 4.3. Определить 25 июля 2025 года - датой начала выплаты дивидендов акционерам Общества и 21 октября 2025 года - датой завершения выплаты дивидендов. 4.4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 24 июля 2025 года. 4.5. Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют. 4.6. Председателю Правления Общества (Сыздыков К.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.1. Қоса беріліп отырған «Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы» АҚ 2025 жылғы 1-тоқсандағы бюджетінің атқарылуы туралы есеп бекітілсін. 1.2. «Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы (Сыздыков К.Г.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 2.1. Қоса беріліп отырған «Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін. 2.2. «Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы (Сыздыков К.Г.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3.1. Қоса беріліп отырған «Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы» АҚ-ның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.2. «Манғыстау өңірлік электртораттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы (Сыздыков К.Г.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 4.1. Қоғамның 2024 жылға арналған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі 6 435 094 513 (алты миллиард төрт жүз отыз бес миллион тоқсан төрт мың бес жүз он үш) тенге сомасында бекітілсін: 4.1.1. таза кірістің 724 196 659 (жеті жүз жиырма төрт миллион бір жүз тоқсан алты мың алты жүз елу тоғыз) тенге сомасында бір бөлігі Қоғамның акционерлеріне жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын; 4.1.2. 34 691 020 (отыз төрт миллион алты жүз тоқсан бір мың жиырма) тенге сомасында таза кірістің бір бөлігі Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын; 4.1.3. 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны іске асыруға 5 676 206 834 (бес миллиард алты жүз жетпіс алты миллион екі жүз алты мың сегіз жүз отыз төрт) тенге сомасында таза кірістің бір бөлігі Қоғамның иелігінде қалдырылсын; 4.1.4. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 360,34 (үш жүз алпыс тенге 34 тиын) тенге мөлшерінде айқындалсын. 4.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 130000, Манғыстау облысы, Актау қаласы, 29а ықшам ауданы, 97-ғимарат, банктік деректемелері: БСН 920440000302) «Қазақстанның бағалы қағаздарының орталық депозитарийлері» АҚ-ның төлем агенті арқылы қолма-қол ақшамен жүзеге асырылады. ЖШС және «АСТ-энерго инвест» ЖШС. 4.3. Қоғам акционерлеріне дивидендтер төлеудің басталу күні 2025 жылдың 25 шілдесі және дивидендтерді төлеудің аяқталу күні болып 2025 жылдың 21 қазаны белгіленсін. 4.4. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау – 2025 жылғы 24 шілде. 4.5. Айта кету керек, акционерлер тарапынан Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер жоқ. 4.6. Қоғамның Басқарма төрағасы (Сыздыков К.Г.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

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 түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	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		-
	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.			

СЫЗДЫКОВ КАСЫМХАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ

Исх. Утегалцева А.Б.
Тел. +77083296411

Согласовано
Юридическим Управлением
АО «МРЭК»