



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

№

Исх. № ПС-20-3564 от 01.09.2020 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова д. 280, (Бизнес-центр Almaty Towers, северная башня)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (БИН 020640000163, Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул.Кривенко, 27, (7182) 39-95-13, 39-95-06, 39-95-11, info@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.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 Казахстанской фондовой биржи, 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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.08.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы "RIXOS Almaty", 9 этаж.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Сейфуллин көш 506/99 "RIXOS Almaty" қонақуінің бизнес орталығы, 9 қабат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2019 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2019 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; Об рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; Об рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; Об определении аудиторской организации для проведения аудиторской отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по итогам деятельности за 2020 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2019 қаржылық жылға "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ жылдық шоғырланған қаржылық есеп-кімбасын бекіту туралы; 2019 қаржылық жылға "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ таза табысын үлестіру тәртібі мен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бір қарапайым акциясы есебінен дивиденд мөлшерін анықтау туралы; «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау жайында; 2020 жылға арналған қызмет қорытындылар бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ аудиторлық есеп-кімбасын жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.



4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2019 год аудированную организацией ТОО "PricewaterhouseCoopers"; Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по итогам 2019 финансового года и, соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц. Определить компанию ТОО «Делойт» организацией для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по итогам деятельности за 2020 год.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

"PricewaterhouseCoopers" ЖШС ұйымымен аудиттелген 2019 жылғы арналған "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ жылдық шоғырланған қыржылық есеп-қисабы бекітілген 2019 қыржылық жылдың қорытындылары жөніндегі «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденділері есептелмесін және төленбесін, сәйкесінше «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бір қарапайым акциясы есебінен бір жылдың дивиденд мөлшері анықталмасын. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлерден түскен жүгінулердің жоғы туралы ақпарат мәліметке алынсын. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлерден түскен жүгінулердің жоғы туралы ақпарат мәліметке алынсын.

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 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

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок	
Мәміле саны	

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.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде 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

нет	
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

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.

Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкіні кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.

ПЕРФИЛОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. Быкова Л.А.
Тел. 97-92