

**«ЕКІБАСТҰЗ ГРЭС-2 СТАНЦИЯСЫ» АҚ
АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2»**

**Қазақстан Республикасы,
Павлодар облысы,
141216 Солнечный к.,
ГРЭС 2 өнеркәсіптік аймағы,
1/1 кұрылымы.**



**Республика Казахстан,
Павлодарская область,
141216, п. Солнечный,
промышленная зона ГРЭС 2,
строение 1/1**

Приёмная: т.(7187)22-75-01; Факс: (7187) 76-21-88; 76-22-00; 76-21-78; т.22-75-32; 22-75-40; E-mail: gres2kz@gres2.kz
БИН 000940000220; ИИК KZ 056010361000004646; БИК HSBKZKX; АО «Народный Банк Казахстана»

« 11 » 09 20 25 № 0050-3060

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2" (БИН 000940000220, Казахстан, , Павлодарская область, Экибастуз г.а., г. Экибастуз, п. Солнечный, п.з. ГРЭС 2, ст-е 1/1, (777) 347-09-40 (гл.бухгалтера), (7187) 22-75-01, 22-75-16, 22-75-15, gres2kz@gres2.kz, www.gres2.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.08.2025
		шешім қабылданған күн	

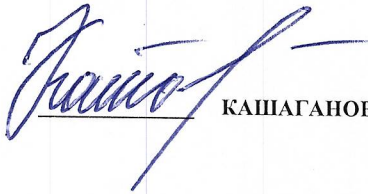


006502

3 решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»»: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «СЭГРЭС-2». 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» - «28» октября 2025 года. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» - Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» - 11 часов 00 минут местного времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» - 10 часов 30 минут местного времени. 6. Определить дату проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» - «10» ноября 2025 года. 7. Определить время проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» - 11 часов 00 минут местного времени. 8. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» - 10 часов 30 минут местного времени. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2», являются следующие материалы: 1) Решение Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»; 2) Пояснительные записки и проекты решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»; 3) Проект Кодекса корпоративного управления АО «СЭГРЭС-2» в новой редакции. 4) Резюме кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СЭГРЭС-2». 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), акционеры Общества могут ознакомиться в течение 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров либо повторного внеочередного Общего собрания акционеров (в случае проведения повторного собрания) по следующему адресу: Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1. По вопросу «О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»»: Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: 1). Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». 2). Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». 3). Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СЭГРЭС-2» в новой редакции. 4). О составе Совета директоров АО «СЭГРЭС-2». По вопросу «Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2»»: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» и голосовать на нем - «29» августа 2025 года.
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы" сауал бойынша: 1. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. 2. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні - 2025 жылғы "28" қазан болып белгіленсін. 3. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін орны - Қазақстан Республикасы 141216, Павлодар облысы, Екібастұз к., Солнечный п., ГРЭС-2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс болып белгіленсін. 4. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минут болып белгіленсін. 5. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 30 минут болып белгіленсін. 6. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минут болып белгіленсін. 7. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 30 минут болып белгіленсін. 8. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде акционерлерге ұсынылатын ақпарат (материалдар) мынадай материалдар болып табылатынын айқындау: 1) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ Директорлар кеңесінің "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы

шешімі; 2). "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша түсіндірме жазбалар мен шешімдердің жобалары; 3). "ЕГРЭС-2 ст." АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жобасы жаңа редакцияда. 4) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттардың түйіндемесі. 10. Көрсетілген ақпаратпен (материалдармен) Қоғам акционерлері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы не акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (қайта жиналыс өткізілген жағдайда) өткізілетін күнге дейін 10 (он) күн ішінде мынадай мекенжай бойынша таныса алады деп белгіленсін: Қазақстан Республикасы 141216, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный п., ГРЭС-2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы" сауал бойынша: "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру: 1) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 3) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы. 4) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау туралы" сауал бойынша: "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын - 2025 жылғы "29" тамыз.

4 иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер



КАШАГАНОВ БУЛАТ ЗЕЙНУЛЛИН



Исп. Сулейменова А.М.
тел. 8-7187-227-510 (вн.497)