

| “САМУРЫҚ-ЭНЕРГО” АҚ                                                                                                                                                                          | АО “САМРУК-ЭНЕРГО”                                                                                                                                                                     | “SAMRUK-ENERGY” JSC                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қазақстан Республикасы, 010000,<br>Астана қ., Қабанбай батыр<br>данғылы, 15 А, Б-блогы<br>Вебсайт: <a href="http://www.samruk-energy.kz">www.samruk-energy.kz</a><br>Факс: 8 (7172) 55 31 28 | Республика Казахстан, 010000,<br>г. Астана, пр. Кабанбай батыра,<br>15 А, блок Б<br>Вебсайт: <a href="http://www.samruk-energy.kz">www.samruk-energy.kz</a><br>Факс: 8 (7172) 55 31 28 | 15 A, Kabanbai batyr ave.<br>Block B, 010000, Astana,<br>Republic of Kazakhstan<br>Website: <a href="http://www.samruk-energy.kz">www.samruk-energy.kz</a><br>Fax: +7 (7172) 55 31 28 |

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

## Заявка

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, р.Нұра., проспект Кабанбай батыра, дом 15А, тел: 8 (7172) 55-30-21, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail: [info@samruk-energy.kz](mailto:info@samruk-energy.kz), веб-сайт: <https://www.samruk-energy.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на Интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

| № | №<br>п.п.                                                                                                                           | Показатель / Көрсеткіш / Indicator               | Содержание информации / Ақпарат мазмұны /<br>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 | Единственный акционер                                            |
|   |                                                                                                                                     | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы         | Жалғыз акционер                                                  |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 13.06.2025                                       |                                                                  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |                                                  |                                                                  |



|  |   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |   | <div> <div> <div>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</div> <div>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</div> </div> <div>с / басталу / from (HH:MM)</div> </div> | 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                                                                                                                | Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25-й этаж, видеоконференцсвязь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                                                                                                                           | Қазақстан Республикасы, Астана, Сығанақ қ. ғимарат 17/10, 25-кабат, бейнеконференц-байланыс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                                                                                              | О составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                                                                                                                   | «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования                                                                                                    | <p>1. Определить состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в количестве 7 (семь) человек.</p> <p>2. Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:</p> <p>1) Казутин Николай Юрьевич – член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель АО «Самрук-Қазына»;</p> <p>2) Огай Алексей Владимирович – член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель АО «Самрук-Қазына»;</p> <p>3) Молдабаев Каныш Танирбергенович – Член Совета Директоров АО «Самрук-Энерго», представитель АО «Самрук-Қазына» (лицо, не являющееся работником АО «Самрук-Қазына»);</p> <p>4) Максutow Кайрат Берикович - Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»;</p> <p>5) Кашкинбеков Арман Каирберлиевич- член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», независимый директор;</p> <p>6) Жубаев Арманбай Сапарбаевич - Член Совета Директоров АО «Самрук-Энерго», независимый директор;</p> <p>7) Атамқұлова Гульназ Турехановна - Член Совета Директоров АО "Самрук-Энерго», независимый директор.</p> <p>3. Определить срок полномочий вновь избранного Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - 3 (три) года.</p> <p>4. Избрать Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Казутину Николая Юрьевича.</p> <p>5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», независимых директоров и представителя АО «Самрук-Қазына» (Молдабаева К.Т.) согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> |  |



|  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                         | <p>6. Определить, что настоящее решение вводится в действие 24 июня 2025 года.</p> <p>7. Председателю Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Казутину Николаю Юрьевичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.</p> <p>2. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын:</p> <p>1) Казутин Николай Юрьевич – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;</p> <p>2) Огай Алексей Владимирович – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;</p> <p>3) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі (қызметкері болып табылмайтын тұлға);</p> <p>4) Максұтов Қайрат Берікұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы;</p> <p>5) Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>6) Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>7) Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы - «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p> <p>3. Жаңадан сайланған «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін - 3 (үш) жыл.</p> <p>4. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Николай Юрьевич Казутинді сайлау.</p> <p>5. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға және «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі (Молдабаева К.Т.) сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес айқындау.</p> <p>6. Осы шешім 2025 жылғы 24 маусымда қолданысқа енгізіледі деп белгіленсін.</p> <p>7. «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Николай Юрьевич Казутин белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын</p> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | қажетті шараларды қабылдасын. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. |  |
| 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 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу 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       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кажет 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.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |

**Управляющий директор  
по экономике и финансам  
Камалов**

**А.**

*Исп. Кадырбаев Н.Г*  
*Тел. +7 (7172) 69 24 07*



Данный электронный документ DOC ID 685408fe-fc4d-4490-8c2b-5342044cc076 подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством Информационной системы «SimBASE».

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № документа                            | Исходящий № 04-01-18/1429 от 20.06.2025 г.                                                                                           |
| Отправитель                            | Акционерное общество «Самрук-Энерго», 070540008194                                                                                   |
| Получатель(-и)                         | АО "Казахстанская Фондовая Биржа"                                                                                                    |
| Электронные цифровые подписи документа | АО “САМРУК-ЭНЕРГО”<br>Подписано: КАМАЛОВ А.<br>Тип ЭЦП: Лицо, наделенное правом подписи<br>Время подписи: 20.06.2025 14:57:39        |
| Электронные цифровые подписи документа | АО “САМРУК-ЭНЕРГО”<br>Регистратор: БАЙМАХАН А.<br>Тип ЭЦП: Лицо, наделенное правом подписи<br>Время регистрации: 20.06.2025 14:58:34 |

Дата: 20.06.2025 14:58:35. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Осы құжат "Электрондық құжат және элентрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.