



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нур-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
данғылы, 15А, Б-Блогы
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
www.samruk-energy.kz
Fax: 8 (7172) 55 30 30

01 29.06.2023 № 04-06-18/1614

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, Есильский р., проспект Кабанбай батыра, дом 15А, тел: 8 (7172) 55-30-21, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail: 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».

№	№ 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.06.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16.30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		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, Сығанак к, ғимарат 17 / 10, 25-қабат, бейнеконференц-байлашы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О прекращении полномочий и назначении (избрании) Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Окілеттілігін тоқтату және «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Согласовать и досрочно прекратить полномочия Тютеебаева Серика Суинбековича в качестве Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» 16 июня 2023 года.</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия Тютеебаева Серика Суинбековича в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» 16 июня 2023 года.</p> <p>3. Согласовать и назначить (избрать) Максудова Кайрата Бериковича на должность Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» с 19 июня 2023 года.</p> <p>4. Избрать Максудова Кайрата Бериковича членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 19 июня 2023 года на срок полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом, установленный решением Единственного акционера от 27 мая 2022 года (протокол № 29/22).</p> <p>5. Председателя Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Казугину Н.Ю. принять меры, вытекающие из настоящего решения, а также подписать трудовой договор и соответствующие акты работодателя.</p> <p>6. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго».</p> <p>7. Настоящее решение вступает в силу с даты согласования Премьер-Министром РК и Руководителем Администрации РК досрочного прекращения полномочий Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» Тютеебаева С.С. и назначения (избрания) Максудова К.Б. Председателем Правления АО «Самрук-Энерго» в соответствии с Указом Президента РК «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» от 29 марта 2002 года №828 и постановлением Правительства РК « О порядке решения кадровых вопросов по</p>

			<p>должностным лицам, назначаемым Правительством Республики Казахстан, Премьер -Министром Республики Казахстан, по согласованию с им или по его представлению» от 16 июля 2002 года № 784.</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен</p>	<p>1. 2023 жылғы 16 маусымда «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасы Серік Сүйінбекұлы Түтебаевтың өкілеттігі келісілсін және мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Серік Сүйінбекұлы Түтебаевтың «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2023 жылғы 16 маусымда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3. 2023 жылғы 19 маусымдағы «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы лауазымына Мақсұтов Қайрат Берікұлы бекітілсін және тағайындалсын (сайлансын).</p> <p>4. Қайрат Берікұлы Мақсұтов 2023 жылғы 19 маусымнан бастап «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып жалпы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сайлансын. Жалғыз акционер 2022 жылғы 27 мамырдағы (№ 29/22 хаттама).</p> <p>5. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Казутин Н.Ю. осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдауға, сондай-ақ еңбек шартына және жұмыс берушінің тиісті актілеріне қол қоюға.</p> <p>6 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>7. Осы шешім Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі және Қазақстан Республикасы Әкімшілігінің Басшысы «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды бекіткен күннен бастап күшіне енеді. Түтебаев С.С. және Мақсұтов Қ.Б.ны тағайындау (сайлау) туралы. Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбір мәселелері туралы» 2002 жылғы 29 наурыздағы № 828 Жарлығына және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16</p>

		шілдедегі "Қазақстан Республикасының Үкіметі, оның келісімі бойынша немесе оның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі тағайындайтын лауазымды адамдардың кадр мәселелерін шешу тәртібі туралы" № 784.	
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.		

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

**Управляющий директор
по экономике и финансам**

А. Рыскулов

*Исп. Айтпаева Д.Б.
Тел. +7(7172) 69 24 24*