

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 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

Ом 28.07.2023 № 04-01-18/1953

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».

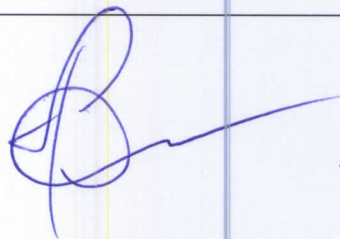
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (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	20.07.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		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 қ-сы, Сығанақ к, ғимарат 17 / 10, 25-қабат, 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Жаркешова Ернара Серикбаевича 31 июля 2023 года. 2. Избрать членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Молдабаева Каныша Танирбергеновича с 1 августа 2023 года на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом, установленный решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» от 27 мая 2022 года (протокол №29/22). 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Молдабаева Каныша Танирбергеновича согласно Приложению №7 к настоящему протоколу. 4. Председателю Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Казутину Н.Ю. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерах Обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Жаркешов Ернар Серікбайұлының өкілеттігі 2023 жылғы 31 шілдеде мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2023 жылғы 1 тамыздан бастап «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ

			<p>мүдделерінің өкілі Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы Кеңестің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. Тұтастай «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлары «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің 2022 жылғы 27 мамырдағы шешімімен құрылған (№ 29/22 хаттама).</p> <p>3. Осы хаттамаға № 7-қосымшаға сәйкес «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлының сыйақысы мен шығыстарын өтеу мөлшері мен төлеу мерзімі белгіленсін.</p> <p>4. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Казутин Н.Ю. белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>5. «Қоғамдардың акционерлері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p>		

	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**



А. Рыскулов

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