

"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

0m 04.05.2023 № 04-01-18/1157

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	26.04.2023
		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, Сығанақ қ, ғимарат 17 / 10, 25-кабат, бейнеконференц-байланыс

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2022 год, порядка распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго», а также о рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных и итогах их рассмотрения за 2022 год.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Самұрық-Энерго» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін және «Самұрық-Энерго» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін, сондай-ақ «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің «Самұрық-Энерго» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштері және 2022 жылға оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Самрук-Энерго» за 2022 год, согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» (АО «Самрук-Энерго», юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, ул.Кабанбай батыра, 15А, БИН: 070540008194; ИИК:KZ216010131000078623, АО «Народный Банк Казахстана»; БИК: HSBKZKX, КБЕ17), причитающегося Единственному акционеру- АО «Самрук-Қазына» за 2022 год в размере 30 131 677 000 (тридцать миллиардов сто тридцать один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч) тенге:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 041 000 000 (два миллиарда сорок один миллион) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;</li> <li>• 28 090 677 000 (двадцать восемь миллиардов девяносто миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Самрук-Энерго» для реализации крупных инвестиционных проектов.</li> </ul> <p>3. Утвердить размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго» в размере 362 (триста шестьдесят два) тенге 36 (тридцать шесть) тиын.</p> <p>4. Произвести выплату дивидендов в пользу Единственного акционера- АО «Самрук-Қазына» деньгами путем безналичного перечисления на</p>

		<p>банковский счет Единственного акционера - АО «Самрук-Казына» (юридический адрес : Республика Казахстан, город Астана, ул.Сыганак, 17/10, БИН: 081140000436; ИИК: KZ06563Z350000107558 (KZT) в АО «Казпочта»; БИК: KPSTKZKA, КБЕ 16) в течение 90 календарных дней со дня принятия настоящего решения.</p> <p>5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Самрук-Энерго»- АО «Самрук-Казына» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц за 2022 год.</p> <p>6. Председателю Правления АО «Самрук-Энерго» Тютөбаеву С.С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» в соответствии с пунктом 5 статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. «Самұрық-Энерго» АҚ (Самұрық-Энерго) АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр к-сі, 15А, БСН: 070540008194; ИИК: KZ216010131000076 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін. ; БСК: HSBKKZKX, КВЕ17), Жалғыз акционер – «Самұрық-Казына» АҚ-на 2022 жылға 30 131 677 000 (отыз миллиард бір отыз бір миллион алты жүз жетпіс жеті мың) теңге сомасында:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге 2 041 000 000 (екі миллиард қырық бір миллион) теңге;</li> <li>• Ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ-ның қарамағында 28 090 677 000 (жиырма сегіз миллиард тоқсан миллион алты жүз жетпіс жеті мың) теңге қалдырылсын.</li> </ul> <p>3. «Самұрық-Энерго» АҚ бір жай акциясына шаққандағы 2022 жылға арналған дивиденд мөлшері 362 (үш жүз алпыс екі) теңге 36 (отыз алты) тиын мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>4. Жалғыз акционер – «Самұрық-Казына» АҚ пайдасына дивидендтерді Жалғыз акционер – «Самұрық-Казына» АҚ банктік шотына қолма-қол ақшасыз</p>

		<p>аудару аркылы төлеу (занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ к-сі, 17/10). , БСН: 081140000436;ИИК: KZ06563Z350000107558 (теңге) «Қазпочта» АҚ; БСК: КРСТКЗКА, КБЕ 16) осы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 90 күн ішінде.</p> <p>5. «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ-нан «Самұрық-Энерго» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылға арналған іс-әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз.</p> <p>6. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы Түтебаев С.С. белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>7. Бұл шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
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	
	қажет 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