

"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ

АО "САМРУК-ЭНЕРГО"

"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

06.05.2022

№ 09-01-18/1164

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Нур-Султан, 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		28.04.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д.17/10, 25-й этаж, видеоконференцсвязь		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Сығанақ, ғимарат 17/10, 25-қабат, бейнеконференц-байланыс		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2021 год, порядка распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго», а	

		<p>также о рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц и итогах рассмотрения за 2021 год.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 20210 жылға арналған жылдық қаржылық есебін, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2021 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «Самұрық-Энерго» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері және «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің «Самұрық-Энерго» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және 2021 жылға қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау туралы.</p> <p>1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» (АО «Самрук-Энерго», юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 15А, БИН: 070540008194; ИИК: KZ216010331000078623, АО «Народный банк Казахстана»; БИК: HSBKCKZKX, КБЕ 17), причитающегося Единственному акционеру - АО «Самрук-Қазына» за 2021 год в размере 15 046 311 000 (пятнадцать миллиардов сорок шесть миллионов триста одиннадцать тысяч) тенге:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 041 000 000 (два миллиарда сорок один миллион) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; • 13 005 311 000 (тринадцать миллиардов пять миллионов триста одиннадцать тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества для реализации крупных инвестиционных проектов. <p>3. Утвердить размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну акцию простую акцию Общества в размере 364 (триста шестьдесят четыре) тенге 35 (тридцать пять) тиын.</p> <p>4. Произвести выплату в пользу Единственного акционера Общества путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына», юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 17/10, БИН: 081140000436; ИИК: KZ91125KZT1001300144, ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» г. Нур-Султан; БИК NBRKCKZKX, КБЕ 16) в течение 45</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	

		<p>календарных дней со дня принятия настоящего решения.</p> <p>5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц за 2021 год.</p> <p>6. Председателю Правления Общества Есимханову С.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның қоса берілген 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін;</p> <p>2. 2020 жылға Жалғыз акционерге тиесілі Компанияның таза кірісін 8 077 623,00 (сегіз миллиард жетпіс жеті миллион алты жүз жиырма үш мың) теңге мөлшерінде бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге 3 242 143 450 (үш миллиард екі жүз қырық екі миллион бір жүз қырық үш мың төрт жүз елу) теңге, оның 2 041 000 000 (екі миллиард қырық бір миллион) теңгесі арнайы дивидендтер;</p> <p>4 765 479 550 (төрт миллиард жеті жүз алпыс бес миллион төрт жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз елу) теңге Компанияның қарамағына қалдыруға</p> <p>3. Компанияның жай акциясының бір акциясына 2020 жылға арналған дивидендтің мөлшері 578 (бес жүз жетпіс сегіз) теңге 77 (жетпіс жеті) тиын мөлшерінде бекітілсін;</p> <p>4. Қоғамның Жалғыз акционерінің пайдасына төлемді Компанияның Жалғыз акционерінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүзеге асырыңыз («Самұрық-Қазына» АҚ, заңды мекен-жайы: ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е-10 к-сі, 17/10, БСН 081140000436; ІС КЗ91125KZT100130014, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Мемлекеттік мекемесі Нұр-Сұлтан: BIC NBRK KZKX KBE 16) осы шешім қабылданған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде.</p> <p>5. Қоғам Басқармасының төрағасы Жоламанов Б.Т. белгіленген тәртіпке сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдаңыз.</p> <p>6. Бұл шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып саналады.</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 срікті 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 болган 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. Сагандыкова
Тел. +7 (7172) 55 31 48

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Нур-Султан

№23/22

28 апреля 2022 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь.

Заседание Правления открыто в 9 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2021 год, порядка распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2021 год и размера 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 лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год.

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 2) и 3) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года



(протокол № 59/09), подпунктами 15), 17) и 30) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Самрук-Энерго» за 2021 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» (АО «Самрук-Энерго», юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 15А, БИН: 070540008194; ИИК: KZ216010131000078623, АО «Народный банк Казахстана»; БИК: HSBKKZKX, КБЕ 17), причитающегося Единственному акционеру – АО «Самрук-Қазына» за 2021 год в размере 15 046 311 000 (пятнадцать миллиардов сорок шесть миллионов триста одиннадцать тысяч) тенге:

• 2 041 000 000 (два миллиарда сорок один миллион) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;

• 13 005 311 000 (тринадцать миллиардов пять миллионов триста одиннадцать тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Самрук-Энерго» для реализации крупных инвестиционных проектов.

3. Утвердить размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго» в размере 364 (триста шестьдесят четыре) тенге 35 (тридцать пять) тиын.

4. Произвести выплату дивидендов в пользу Единственного акционера – АО «Самрук-Қазына» деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера (АО «Самрук-Қазына», юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 17/10, БИН: 081140000436; ИИК: KZ91125KZT1001300144, ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» г. Нур-Султан; БИК: NBRKKZKX, КБЕ 16) в течение 45 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц за 2021 год.

6. Председателю Правления АО «Самрук-Энерго» Есимханову С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» в соответствии с пунктом 5 статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Д.Шуженов