

"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 31 00

Республика Казахстан, 010000,  
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,  
15А, Блок Б.  
www.samruk-energy.kz  
Факс: 8 (7172) 55 31 00

15A, Kabanbai batyr ave.  
Block B. 010000, Nur-Sultan  
Republic of Kazakhstan  
www.samruk-energy.kz  
Fax: 8 (7172) 55 31 00

09.04.2021

№ 04-01-18/938

**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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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		07.04.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	19:40
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 30, д. 17/10, 25-й этаж, зал заседаний	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Е 30 қ, ғимарат 17 / 10, 25-қабат, мәжіліс залы	

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах АО «Самрук-Энерго»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Самұрық-Энерго» АҚ кейбір мәселелері туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласовать и досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО «Самрук-Энерго» Жуламанова Бакиджана Толевжановича с 1 мая 2021 года.</li> <li>2. Досрочно прекратить полномочия Жуламанова Бакиджана Толевжановича в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 1 мая 2021 года.</li> <li>3. Согласовать и назначить Есимханова Сунгата Куатовича исполняющим обязанности председателя Правления АО «Самрук-Энерго» с 2 мая 2021 года</li> <li>4. Председателю Правления Саткалиеву А.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін келісу және мерзімінен бұрын тоқтату «Самұрық-Энерго» АҚ Жоламанов Бакиджан Толевжанұлы 2021 жылдың 1 мамырынан бастап.</li> <li>2. Жоламанов Бакиджан Толевжанұлының «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері 2021 жылдың 1 мамырынан мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</li> <li>3. Есімханов Сұңғат Қуатұлы келісіліп, Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалсын «Самұрық-Энерго» АҚ 2021 жылғы 2 мамырдан</li> <li>4. Басқарма төрағасы А.М.Саткалиев белгіленген тәртіпке сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдаңыз.</li> </ol>
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	<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> <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</p>			
	<i>Количество сделок</i>			
	<i>Мәміле саны</i>			
	<p>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> <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 камтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>			
	7	иные сведения при необходимости		
		кажет 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**

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

г. Нур-Султан

№ 12/21

07 апреля 2021 года

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

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

Заседание Правления открыто в 19 час. 40 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

2. О некоторых вопросах АО «Самрук-Энерго».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 3), 4) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 3), 5) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 14), 24), 25) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компании 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 Фонда от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктами 9) и 24) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Согласовать и досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО «Самрук-Энерго» Жуламанова Бакитжана Толевжановича с 1 мая 2021 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Жуламанова Бакитжана Толевжановича в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 1 мая 2021 года.

3. Согласовать и назначить Есимханова Сунгата Куатовича исполняющим обязанности председателя Правления АО «Самрук-Энерго» с 2 мая 2021 года.

4. Председателю Правления Саткалиеву А.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**И.о. Секретаря Правления**



**М. Мухитова**