



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРҰК-ЭНЕРҒО" АҚ	АО "САМУРҰК-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
15.04.2021	№ 04-01-18/1024	

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		12.04.2021
		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)	10:30
	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	



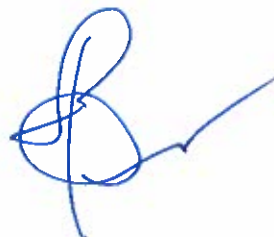
018117

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>О некоторых вопросах АО «Самрук-Энерго»</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Самұрық-Энерго» АҚ кейбір мәселелері туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласовать и назначить Есимханова Сунгата Куатовича Председателем Правления АО «Самрук-Энерго» с 2 мая 2021 года. 2. Рекомендовать Совету директоров АО «Самрук-Энерго» определить трехлетний срок полномочий Есимханова Сунгата Куатовича в качестве Председателя Правления АО «Самрук-Энерго». 3. Признать утратившим силу решение Правления АО «Самрук-Казына» от 7 апреля 2021 года (протокол №12/21) по пункту 3 второго вопроса повестки дня. 4. Избрать с 2 мая 2021 года Есимханова Сунгата Куатовича, Председателя Правления АО «Самрук-Энерго», членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом. 5. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона Республики азахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением единственного акционера АО «Самрук-Энерго».
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Есімханов Сұңғат Қуатұлы келісіліп, 2021 жылдың 2 мамырынан бастап «Самұрық-Энерго» АҚ Баскарма Төрағасы қызметіне тағайындалсын. 2. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесіне Сұңғат Қуатұлы Есімхановтың «Самұрық-Энерго» АҚ Баскарма төрағасы ретіндегі үш жылдық өкілеттік мерзімін анықтау ұсынылсын. 3. Күн тәртібінің екінші мәселесінің 3-тармағы бойынша «Самұрық-Казына» АҚ Баскармасының 2021 жылғы 7 сәуірдегі шешімі (№ 12/21 хаттама) күші жойылды деп танылсын. 4. Сұңғат Қуатұлы Есімханов, «Самұрық-Энерго» АҚ Баскарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі болып 2021 жылдың 2 мамырынан сайлансын. «Самұрық-Энерго» АҚ тұтастай алғанда «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге. 5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 5-тармағына сәйкес, бұл шешім «Самұрық-Энерго» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (катысушыларының) 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	
	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. Байшоқан Д.Е.
Тел. +7 (7172) 55 30 53*