



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"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

№04-01-18/1196

№ от 29.04.2022

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)			
	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		26.04.2021
		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)	08:40
	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 к, ғимарат 17 / 10, 25-қабат, мәжіліс залы	



018142

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	<p>1. Избрать в состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - Акчулакова Болат Ураловича в качестве представителя интересов АО «Сампук-Казына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>2. Избрать Акчулакова Болат Ураловича Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».</p> <p>3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителя интересов АО «Самрук-Казына» Жамиева Алмата Кунжоловича.</p> <p>4. Избрать в состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Кравченко Андрея Николаевича в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителя интересов АО «Самрук-Казына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом.</p> <p>5. Определить, что решение по пункту 4 настоящего решения вступает в силу после получения согласия Совета директоров АО «Самрук-Казына» на занятие должности в других организациях группы АО «Самрук-Казына» в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением единственного акционера Компании.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Болат Оралұлы Акшолоақов «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Самұрық-Казына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын.</p> <p>2. Акшолоақов Болат Оралұлы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.</p> <p>3. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату «Самұрық-Энерго» АҚ, «Самұрық-Казына» АҚ мүдделерінің өкілі Жамиев Алмат Кунжолұлы.</p> <p>4. Кравченко Андрей Николаевич «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлансын «Самұрық-Энерго» АҚ, жалпы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға</p>

		дейінгі кезеңге «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі. 5. Осы шешімнің 4-тармағы бойынша шешім «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің «Самұрық-Қазына» АҚ тобының басқа ұйымдарында лауазым иеленуге келісімін алғаннан кейін күшіне енетіндігін 2-тармаққа сәйкес анықтаңыз. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабы. 6. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес, бұл шешім Қоғамның 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 (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 <u>уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</u>	
	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	
	<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 қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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

*Исп. Байшоқан Д.Е.
Тел. +7 (7172) 55 30 53*

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

г. Нур-Султан

№ 17/21

26 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 08 час. 40 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

6. О составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго»;

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) 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», подпунктом 14) 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 АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 9) пункта 1 статьи 9 и пунктом 1 статьи 14 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - Акчулакова Болата Ураловича в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

2. Избрать Акчулакова Болата Ураловича Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Жамиева Алмата Кунжоловича.



4. Избрать в состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Кравченко Андрея Николаевича в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом.

5. Определить, что решение по пункту 4 настоящего решения вступает в силу после получения согласия Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на занятие должности в других организациях группы АО «Самрук-Қазына» в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера Компании.

И.о. Секретаря Правления



М. Мухитова