



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ	АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"	"SAMRUK-ENERGY" JSC
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15А, Б-Блок www.samruk-energy.kz Факс: 8 (7172) 55 31 00	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кabanбай 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
<p><i>Дm 03.09.2019 № 04-01-18-02/2892</i></p>		

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., г. Нур-Султан, проспект Кabanбай 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 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	23.08.2019
		шешім қабылданған күн	



3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Алиева Ерлана Женисовича – Управляющего директора по экономике и финансам с 7 августа 2019 года.</p> <p>2. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 4 (четырёх) членов.</p> <p>3. Избрать в состав Правления Общества следующих членов: - Улданов Марат Аскарлович – член Правления - Амирханов Мурат Ануарбекович - член Правления.</p> <p>4. Определить срок полномочий вновь избранных членов до истечения срока полномочий Правления Общества в целом.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғамның Басқарма мүшесі экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор Ерлан Жеңісұлы Әлиевтің өкілеттігі 2019 жылғы 7 тамыздан бастап тоқтатылсын.</p> <p>2. Қоғам Басқармасының сандық құрамы 4 (төрт) мүшеден тұратын болып белгіленсін.</p> <p>3. Қоғам Басқармасының құрамына мына мүшелер сайлансын: -Улданов Марат Асқарұлы – Басқарма мүшесі -Әмірханов Мұрат Әнуарбекұлы – Басқарма мүшесі.</p> <p>4. Қайта сайланған мүшелердің өкілеттік мерзімі жалпы алғанда Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі біткенге дейін белгіленсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
--	--	--

**И.о. Управляющего директора  
по экономике и финансам**



**А. Рыскулов**