



16.11.2018 № 03.1-35/4449

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, пр. Байзакова 280, Северная башня

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО" (БИН 990140000186, КАЗАХСТАН, 150000, Северо-Казакстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: 8 (7152) 52-02-86, факс: 8 (7152) 52-02-86, e-mail: info@sevkazenergo.kz, веб-сайт: www.sevkazenergo.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		05.11.18
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00 11:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казакстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Карасай батыр к. 89
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 2. Об избрании нового члена Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 3. Об определении срока полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңес мүшесінің өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілдігін белгілеу туралы.	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г-на Ларичева Леонида Викторовича с 05 ноября 2018 г.; 2. Избрать г-на Татарова Игоря Витальевича членом Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 3. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г-на Татарова Игоря Витальевича до 15 января 2020 г.	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі Леонид Викторович Ларичев мырзаның өкілдігі 2018 жылғы 05 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2. Игорь Витальевич Татаров мырза "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Игорь Витальевич Татаров мырзаның өкілдігі 2020 жылғы 15 қаңтарға дейін белгіленсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам



Язовская А.А.