

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ
АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"
"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 15А, Б-Блок
Тел.: 8 (7172) 55 30 00
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г.Астана, пр.Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
Тел.: 8 (7172) 55 30 00
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Astana
Republic of Kazakhstan
Tel.: 8 (7172) 55 30 00
Fax: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Im 03.10.2018 № 04-01-1801/3248

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Заявка

Настоящим акционерное общество «Самрук-Энерго» (БИН 070540008194, Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, пр. Кабанбай батыра 15А, блок Б, тел. +7 (7172) 692-369, веб-сайт: 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	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акциякерлік қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акциякерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.09.2018	
	акциякерлік қоғамының акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акциякердің шешім қабылдаған күні			

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия Саткалиева Алмасадама Маидановича – члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 22.08.2018 года; 2. Избрать Жуламанова Бакитжана Толевжановича, Председателя Правления АО «Самрук-Энерго», членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом; 3. В соответствии со статьёй 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 22.08.2018 жылдан бастап Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілетті тоқтатылсын; 2. Жалпы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Жоламанов Бақытжан Төлеужанұлы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Басқарма төреғасы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар

			кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын; 3. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес, бұл шешім «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі ретінде саналады.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Не применимо
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қолдануға болмайды

Управляющий Директор по
Экономике и Финансам



Е.Алиев

Исп. Калдыбаев Б.
Тел. 692-369

