

**МАҢҒЫСТАУ ӨНІРЛІК
ЭЛЕКТРОРАПТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы,
29а шағын аудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Ақтау
микрорайон 29а, здание 97
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 1915 от 18.08.2026

на № _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Мангистауская региональная электросетевая компания" (БИН 920440000302, Казахстан, Мангистауская область, Ақтау г.а., г. Ақтау, мкр. 29 А, зд. 97, (701) 658 86 65, (7292) 20-02 09, 20-03-20, 20-03-34, 20-02-14, 20-02-51, info@mrek.kz, www.mrek.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	город Астана, улица Мәңгілік ел 35А, бизнес центр Demure, 4 этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Астана қаласы, Мәңгілік ел көшесі 35А, demure бизнес орталығы, 4 қабат
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.07.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Мангистауская область, город Ақтау, 29а микрорайон, здание №97
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 29а шағынауданы, №97 ғимарат
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:15
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.07.2026
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10.07.2026

000377

	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2025 года. 2. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2026 года. 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2025 год. 4. Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2025 год. 5. О продлении срока полномочий членов Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 3 года. 6. О выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по итогам годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2025 жылғы 12 айдағы "Маңғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы. 2. 2026 жылғы 1 тоқсандағы "Маңғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы. 3. "Маңғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4. "Маңғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ-ның 2025 жылғы жылдық есебін бекіту туралы. 5. "Маңғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 3 жылға ұзарту туралы. 6. Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің қорытындысы бойынша "Маңғыстау өңірлік электртораттық компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу не төлемей туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	в соответствии со статьей 44 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР заңының 44-бабына сәйкес	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в соответствии со статьей 48 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР заңының 48-бабына сәйкес	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

СЫЗДЫКОВ КАСЫМХАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ

Исп. Утегалиева А.Б.
Тел. +77083296411



Согласовано
Юридическим Управлением
АО «МРЭК»