

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

№ _____

Исх. № ПС-20-315 от 22.01.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (БИН 020640000163, КАЗАХСТАН, 140000, Павлодарская область, Павлодарский район, г.Павлодар, ул.Кривенко,27, сотовый: 87011636754, тел: 87182399762, e-mail: L.Bikova@pavlodarenergo.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.01.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH-MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г Алматы, пр. Сейфуллина 506, бизнес-центр гостиницы RIXOS Almaty, 9 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Сейфуллин дағ., 506, RIXOS Almaty мейманханасының бизнес-орталығы, 9-қабат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении количественного состава АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"; 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Павлодарэнерго».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ-ының сандық құрамын анықтау туралы; 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлары кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 3. «Павлодарэнерго» АҚ Директорлары кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімі, оларға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Определить количественный состав АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" в размере 6 (шести) человек: 2. Избрать членом Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": 1. Турганов Дюсенбай Нурбаевич - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 2. Перфилов Олег Владимирович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 3. Язовская Алла Анатольевна в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 4. Нигай Александр Данилович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 5. Табанов Эльдар Рашитович - независимый директор; 6. Андреев Геннадий Иванович - независимый директор.</p> <p>3. Определить срок полномочий вновь избранных членом Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сроком на 2 (два) года - до 17 января 2022 года; Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" в размере 1 000 000 (один миллион) тенге ежемесячно к выплате.</p>																																																
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>3. «Павлодарэнерго» АҚ Директорлары кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімі, оларға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</p> <p>1. "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ-ының сандық құрамы 6 (алты) адам болып белгіленген.</p> <p>2. "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің мүшелері сайлансын:</p> <p>1. Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде;</p> <p>2. Перфилов Олег Владимирович - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде;</p> <p>3. Язовская Алла Анатольевна "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде;</p> <p>4. Нигай Александр Данилович - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде;</p> <p>5. Табанов Эльдар Рашитович - тәуелсіз директор;</p> <p>6. Андреев Геннадий Иванович - тәуелсіз директор.</p> <p>3. "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне өкілеттік мерзімі 2 (екі) жылға - 2022 жылдың 17 қаңтарына дейін белгіленген; "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің әрбір мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері және шарттары төлеуге ай сайын 1 000 000 (бір миллион) тенге белгіленген.</p>																																																
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="271 873 829 1299"> <tr> <td data-bbox="271 873 303 929">1</td> <td data-bbox="303 873 829 929">место нахождения</td> <td data-bbox="829 873 1085 929"></td> <td data-bbox="1085 873 1495 929"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 929 303 985"></td> <td data-bbox="303 929 829 985">орналасқан жері</td> <td data-bbox="829 929 1085 985"></td> <td data-bbox="1085 929 1495 985"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 985 303 1041">2</td> <td data-bbox="303 985 829 1041">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="829 985 1085 1041"></td> <td data-bbox="1085 985 1495 1041"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1041 303 1097"></td> <td data-bbox="303 1041 829 1097">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="829 1041 1085 1097"></td> <td data-bbox="1085 1041 1495 1097"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1097 303 1153">3</td> <td data-bbox="303 1097 829 1153">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="829 1097 1085 1153"></td> <td data-bbox="1085 1097 1495 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1153 303 1209"></td> <td data-bbox="303 1153 829 1209">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="829 1153 1085 1209"></td> <td data-bbox="1085 1153 1495 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1209 303 1265">4</td> <td data-bbox="303 1209 829 1265">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="829 1209 1085 1265"></td> <td data-bbox="1085 1209 1495 1265"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1265 303 1321"></td> <td data-bbox="303 1265 829 1321">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="829 1265 1085 1321"></td> <td data-bbox="1085 1265 1495 1321"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1321 303 1377">5</td> <td data-bbox="303 1321 829 1377">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="829 1321 1085 1377"></td> <td data-bbox="1085 1321 1495 1377"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1377 303 1433"></td> <td data-bbox="303 1377 829 1433">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="829 1377 1085 1433"></td> <td data-bbox="1085 1377 1495 1433"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1433 303 1489">7</td> <td data-bbox="303 1433 829 1489">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="829 1433 1085 1489">нет</td> <td data-bbox="1085 1433 1495 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1489 303 1545"></td> <td data-bbox="303 1489 829 1545">қажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="829 1489 1085 1545">жоқ</td> <td data-bbox="1085 1489 1495 1545"></td> </tr> </table> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	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			7	иные сведения при необходимости	нет			қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ		
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																																																	
7	иные сведения при необходимости	нет																																																
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ																																																

Генеральный директор

Перфилов Олег Владимирович

Исп: Быкова Лариса Александровна
Тел: 87182399762