

«ЕКІБАСТУЗ ГРЭС-2 СТАНЦИЯСЫ» АҚ
АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2»

**Қазақстан Республикасы,
Павлодар облысы,
141216 Солнечный к.,
ГРЭС 2 өнеркәсіптік аймағы,
1/1 құрылымы.**



**Республика Казахстан,
Павлодарская область,
141216, п. Солнечный,
промышленная зона ГРЭС 2,
строение 1/1**

Приёмная: т.(7187)22-75-01; Факс: (7187) 76-21-88; 76-22-00; 76-21-78; т.22-75-32; 22-75-40; E-mail: gres2kz@gres2.kz
БИН 000940000220; ИИК KZ 056010361000004646; БИК HSBKZKZKX; АО «Народный Банк Казахстана»

«04» 02 2016 № 0050-386

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2" (БИН 000940000220, Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г.а., г. Экибастуз, п. Солнечный, п.з. ГРЭС 2, ст-е 1/1, (777) 347-09-40 (гл.бухгалтера), (7187) 22-75-01, 22-75-16, 22-75-15, gres2kz@gres2.kz, www.gres2.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п	Показатель / Корсеткім / 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.01.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1;
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы 141216, Павлодар облысы, Екібастұз к., Солнечный п., ГРЭС-2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс



008484

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1).Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». 2).Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». 3).О заключении АО «СЭГРЭС-2» Соглашения о предоставлении займа с АО «Самрук-Энерго», привлекаемого для погашения основного долга по Кредитному соглашению № KS 01-20-17 от 05 августа 2020 года, заключенному с АО «Народный банк Казахстана», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, а также крупной сделкой, в совершении которой у АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) "ЕГРЭС-2 ст."АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 3) "ЕГРЭС-2 "АҚ үшін ірі мәміле болып табылатын, нәтижесінде "ЕГРЭС-2 ст." АҚ құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті, сондай-ақ бұны жасауда "ЕГРЭС-2 ст." АҚ мүдделілігі бар ірі мәмілені сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) " Қазақстан Халық банкі "АҚ-мен жасалған 2020 жылғы 05 тамыздағы № KS 01-20-17 кредиттік келісім бойынша негізгі борышты өтеу үшін тартылатын" Самұрық-Энерго "АҚ-мен" ЕГРЭС-2 ст." АҚ қарыз беру туралы келісім жасасу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: 1).Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2».2).Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». 3). О заключении АО «СЭГРЭС-2» Соглашения о предоставлении займа с АО «Самрук-Энерго», привлекаемого для погашения основного долга по Кредитному соглашению № KS 01-20-17 от 05 августа 2020 года, заключенному с АО «Народный банк Казахстана», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, а также крупной сделкой, в совершении которой у АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании (АО «Самрук -Қазына», АО «Самрук-Энерго»). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу «Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2». 1. Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» представителя АО «Самрук-Қазына» Директора Департамента «Управление Активами» АО «Самрук-Энерго» Квон О.В. 2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» корпоративного секретаря АО «СЭГРЭС-2» Сулейменову А.М. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса (АО «Самрук-Қазына», АО «Самрук-Энерго»). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу «О заключении АО «СЭГРЭС-2» Соглашения о предоставлении займа с АО «Самрук-Эерго», привлекаемого для погашения основного долга по Кредитному соглашению № KS 01-20-17

		от 05 августа 2020 года, заключенному с АО «Народный банк Казахстана», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, а также крупной сделкой, в совершении которой у АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность». 1. АО «СЭГРЭС-2» заключить крупную сделку, в совершении которой АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о предоставлении займа с АО «Самрук-Энерго» на основных условиях согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления АО «СЭГРЭС-2» принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании (АО «Самрук-Қазына», АО «Самрук-Энерго»). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы" мәселесі бойынша. Шешім: "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 3) "Қазақстан Халық банкі" АҚ-мен жасалған 2020 жылғы 05 тамыздағы № KS 01-20-17 кредиттік келісім бойынша негізгі борышты өтеу үшін тартылатын "Самұрық-Энерго" АҚ-мен "ЕГРЭС-2 ст." АҚ-мен қарыз беру туралы келісім жасау туралы, "ЕГРЭС-2 ст." АҚ үшін құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) сондай-ақ, "ЕГРЭС-2 ст." жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылады. Дауыс беру нәтижелері: "ЖАҚТАҒАНДАР" - жиналысқа қатысқан дауыс беретін акциялардың 100% ("Самұрық-Қазына" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ). "ҚАРСЫ" - жоқ. "ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР" - жоқ. ШЕШІМ БІРАУЫЗДАН ҚАБЫЛДАНДЫ. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы" күн тәртібі мәселесі бойынша. Шешім: 1. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып "Самұрық-Қазына" АҚ өкілі "Самұрық-Энерго" АҚ "Активтерді басқару" департаментінің директоры О.В. Квон сайлансын. 2. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып ЕГРЭС-2 ст." АҚ корпоративтік хатшысы А. М. Сүлейменова сайлансын. Дауыс беруге қойылған күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны: 2 дауыс. Дауыс беру нәтижелері: "ЖАҚТАҒАНДАР" - 2 дауыс ("Самұрық-Қазына" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ). "ҚАРСЫ" - жоқ. "ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР" - жоқ. ШЕШІМ БІРАУЫЗДАН ҚАБЫЛДАНДЫ. "Қазақстан Халық банкі" АҚ-мен жасалған 2020 жылғы 05 тамыздағы №KS 01-20-17 кредиттік келісім бойынша негізгі борышты өтеу үшін тартылатын "Самұрық-Энерго" АҚ-мен "ЕГРЭС-2 ст." АҚ-мен қарыз беру туралы келісім жасау туралы, "ЕГРЭС-2 ст." АҚ үшін құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) сондай-ақ, "ЕГРЭС-2 ст." жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылады Шешім: 1. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ осы хаттамаға қосымшаға сәйкес негізгі шарттарда "Самұрық-Энерго" АҚ-мен қарыз беру туралы келісімге қол қою арқылы "ЕГРЭС-2 " АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасын. 2. "ЕГРЭС-2 ст." АҚ Басқарма төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. Дауыс беру нәтижелері: "ЖАҚТАҒАНДАР" - жиналысқа қатысқан дауыс беретін акциялардың 100% ("Самұрық-Қазына" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ). "ҚАРСЫ" - жоқ. "ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР" - жоқ. ШЕШІМ БІРАУЫЗДАН ҚАБЫЛДАНДЫ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



КАШАГАНОВ БУЛАТ ЗЕЙНУЛЛОВИЧ

Исп. Сулейменова А.М.
тел. 8-7187-227-510 (вн.497)