

№ _____

07-1/2276
22.05.2020

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Samruk-Kazyna Construction" (БИН 090340012961, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., ул. Е10, д.17/10, сотовый: 8-701-725-66-04, тел: 8-7172-57-02-07, e-mail: s.khanarina@fnsk.kz, веб-сайт: www.skcn.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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.05.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 09:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к., 17/10 ғ., 25-ші к., мәжіліс залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "Samruk-Kazyna Construction" за 2020-2022 годы, и определение размера оплаты ее услуг	

005095

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 2020-2022 жылдары аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить: 1) ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО "Samruk-Kazyna Construction" за 2020-2022 годы; 2) размер оплаты услуг ТОО "Эрнст энд Янг" по проведению аудита в сумме 91 593 600 (девяносто один миллион пятьсот девяносто три тысячи шестьсот) тенге с учетом НДС, в то числе по годам: - на 2020 год – 28 761 600 (двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) тенге; - на 2021 год – 30 800 000 (тридцать миллионов восемьсот тысяч) тенге; - на 2022 год – 32 032 000 (тридцать два миллиона тридцать две тысячи) тенге. 2. Председателю Правления Общества Сандықбаеву Б.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО "Samruk-Kazyna Construction" в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен	1. Мыналар: 1) «Эрнст энд Янг» ЖШС «Samruk-Kazyna Construction» АҚ 2020-2022 жылдары аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін; 2) «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жүргізу бойынша қызметіне ҚҚС есебімен 91 593 600 (тоқсан бір миллион бес жүз тоқсан үш мың алты жүз) тенге, оның ішінде жылдар бойынша: -2020 жылға - 28 761 600 (жиырма сегіз миллион жеті жүз алпыс бір мың алты жүз) тенге; - 2021 жылға - 30 800 000 (отыз миллион сегіз жүз мың) тенге; - 2022 жылға - 32 032 000 (отыз екі миллион отыз екі мың) теңге ақы төлеу мөлшері белгіленсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы Б.А. Сандықбаев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

**Управляющий директор по экономике
и финансам – член Правления**

 **Досжанов Д.К.**

Исп. Ханалина С.К.
тел. 8-7172-570-207