

03.02.2021 № ПС-30-03-492

№ _____ от _____

АО "Казахстанская фондовая биржа"

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК

"Almaty Towers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (БИН 990140000186, Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жабаяева, д.215, +7 (7152) 31-43-24, info@sevkazenergo.kz, www.sevkazenergo.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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
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	29.01.21
	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) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Сейфуллин ө., 506/99, «RIXOS Almaty» қонақ үйінің бизнес орталығы, 9 қабат, пошта индексі 050012.
3	вопросы, выключенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". 2. Об избрании нового члена Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтау туралы. 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесіне өкілеттілік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять к сведению письменное уведомление г-на Турганова Д.Н. о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета Директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" с 14 января 2021 года. Итоги голосования по вопросу повестки: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 2. Избрать г-на Янушко Л.Л. членом Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" с 1 февраля 2021 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" - АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация". Итоги голосования по вопросу повестки: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 3. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г-на Янушко Л.Л. до 17 января 2022 года. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере / ___ тенге ежемесячно к выплате после удержания всех налогов и иных обязательных платежей. Итоги голосования по вопросу повестки: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2021 жылғы 14 қаңтардан бастап "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесі мүшесі ретінде өзінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Д.Н. Турганов мырзаның жазбаша хабарламасы назарға алынды. Күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: "ҚОЛДАЙМЫН" - 8 дауыс, "ҚАРСЫ" - 0 дауыс, "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс. 2. 2021 жылғы 1 ақпаннан бастап "Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы" АҚ - "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ жалғыз акционерінің мүддесі ретінде "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесі мүшесі болып Л.Л. Янушко мырза сайлансын. Күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: "ҚОЛДАЙМЫН" - 8 дауыс, "ҚАРСЫ" - 0 дауыс, "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс. 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі - Л.Л. Янушко мырзаның өкілеттілік мерзімі 2022 жылғы 17 қаңтарға дейін белгіленсін. Директорлар кеңесінің мүшесіне барлық салықтар мен өзге де міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін ай сайын төленетін ___ тенге мөлшерінде сыйақы белгіленсін. Күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: "ҚОЛДАЙМЫН" - 8 дауыс, "ҚАРСЫ" - 0 дауыс, "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс.</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>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	

	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.	

Генеральный директор _____

Татаров Игорь Витальевич

Исп. Алексеев И.В.
Тел +7 (7152) 31-43-24

