

“САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО” АҚ	АО “САМРУК-ЭНЕРҒО”	“SAMRUK-ENERGY” JSC
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр данғылы, 15 А, Б-блогы Вебсайт: www.samruk-energy.kz Факс: 8 (7172) 55 31 00	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15 А, блок Б Вебсайт: www.samruk-energy.kz Факс: 8 (7172) 55 31 00	15 A, Kabanbai batyr ave. Block B, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan Website: www.samruk-energy.kz Fax: +7 (7172) 55 31 00

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

## Заявка

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, Нура р., проспект Кабанбай батыра, дом 15А, тел: 8 (7172) 55-30-21, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail: info@samruk-energy.kz, веб-сайт: https://www.samruk-energy.kz/) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на Интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	25.04.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	10:00



	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25-й этаж, видеоконференцсвязь
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Сығанақ к, ғимарат 17 / 10, 25-кабат, бейнеконференц-байланыс
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2025-2029 годы, и размера оплаты ее услуг.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Самұрық-Энерго» АҚ 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2025-2029 годы.</p> <p>2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2025-2029 годы в размере 630 400 000 (Шестьсот тридцать миллионов четыреста тысяч) тенге без учета НДС, в том числе по годам:</p> <p><input type="checkbox"/> на 2025 год – 109 600 000 (сто девять миллионов шестьсот тысяч) тенге без учета НДС;</p> <p><input type="checkbox"/> на 2026 год – 117 300 000 (сто семнадцать миллионов триста тысяч) тенге без учета НДС;</p> <p><input type="checkbox"/> на 2027 год – 125 500 000 (сто двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС;</p> <p><input type="checkbox"/> на 2028 год – 134 300 000 (сто тридцать четыре</p>



		<p>миллиона триста тысяч) тенге без учета НДС;</p> <p><input type="checkbox"/> на 2029 год – 149 700 000 (сто сорок девять миллионов семьсот тысяч) тенге без учета НДС;</p> <p>3. Правлению АО «Самрук-Энерго» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Самұрық-Энерго» АҚ 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталсын.</p> <p>2. «Самұрық-Энерго» АҚ 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымының қызметіне ақы төлеу сомасын есептемегенде 630 400 000 (алты жүз отыз миллион төрт жүз мың) теңге сомасында анықталсын. Жылдар бойынша ҚҚС қоса алғанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025 жылға – ҚҚС-сыз 109 600 000 (жүз тоғыз миллион алты жүз мың) теңге;</li> <li>• 2026 жылға – ҚҚС-сыз 117 300 000 (жүз он жеті миллион үш жүз мың) теңге;</li> <li>• 2027 жылға – ҚҚС-сыз 125 500 000 (жүз жиырма бес миллион бес жүз мың) теңге;</li> <li>• 2028 жылға – ҚҚС-сыз 134 300 000 (жүз отыз төрт миллион үш жүз мың) теңге;</li> <li>• 2029 жылға – ҚҚС-сыз 149 700 000 (жүз қырық тоғыз миллион жеті жүз мың) теңге;</li> </ul> <p>3. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының</p>



			35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
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	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		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	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.		



	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау 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 акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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	
	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.	

Дата: 02.05.2024 15:22:09. Версия СЭД: SIMBASE4. Электронный документ.

**Управляющий директор  
по экономике и финансам**

**А. Камалов**

*Исп. Айтпаева Д.Б.  
Тел. +7(7172) 69 24 24*



Данный электронный документ DOC ID 662f4b33-be67-4ed7-8702-5342043ec076 подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством Информационной системы «SimBASE».

<b>№ документа</b>	Исходящий № 04-01-18/1037 от 02.05.2024 г.
<b>Отправитель</b>	Акционерное общество «Самрук-Энерго», 070540008194
<b>Получатель(-и)</b>	АО "Казахстанская Фондовая Биржа"
<b>Электронные цифровые подписи документа</b>	АО "САМРУК-ЭНЕРГО" Подписано: КАМАЛОВ А. Тип ЭЦП: Лицо, наделенное правом подписи Время подписи: 02.05.2024 14:36:38
<b>Электронные цифровые подписи документа</b>	АО "САМРУК-ЭНЕРГО" Регистратор: БАЙМАХАН А. Тип ЭЦП: Лицо, наделенное правом подписи Время регистрации: 02.05.2024 15:22:09

Дата: 02.05.2024 15:22:11. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.