

"САМУРҒҚ ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМРУК ЭНЕРҒО"

"SAMRUK ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нур-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 15А, Б-Блогы
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Сұлтан, пр. Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
www.samruk-energy.kz
Fax: 8 (7172) 55 30 30

03.06.2022 № 04.01-18/1435

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Нур-Султан, Есильский 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 «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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)		
	Ақционерлердің (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	27.05.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д.17/10, 25-й этаж, видеоконференцсвязь

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Сығанақ к, ғимарат 17 / 10, 25-қабат, бейнеконференц-байланыс
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Самұрық Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Определить состав Совета директоров АО «Самрук Энерго» в количестве 7 (семь) человек.</p> <p>2. Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Казутин Николай Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; 2) Репин Алексей Юрьевич – член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; 3) Жаркешов Ернар Серикбаевич-член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; 4) Есимханов Сунгат Куатович- член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»; 5) Кашкинбеков Арман Каирберлиевич- член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», независимый директор; 6) Огай Валерий Дмитриевич- член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», независимый директор; 7) Садыков Рустем Галимович- член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», независимый директор; <p>3. Определить срок полномочий вновь избранного Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - 3 (три) года.</p> <p>4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», независимых директоров и представителя интересов АО «Самрук-Қазына» с даты введения в действие настоящего решения избрания согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.</p> <p>5. Определить, что настоящее решение вводится в действие 24 июня 2022 года.</p> <p>6. Управляющему директору по стратегии и управлению активами – Члену Правления АО «Самрук-Қазына» Бердиғұлову Ернату Құдайбергеновичу в</p>

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>7. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самұрық-Энерго».</p> <p>1. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін</p> <p>2. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын:</p> <p>1) Казутий Николай Юрьевич – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;</p> <p>2) Алексей Юрьевич Репин – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;</p> <p>3) Жаркешов Ернар Серікбайұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;</p> <p>4) Есімханов Сұңғат Қуатұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Энерго» АҚ Баскарма төрағасы;</p> <p>5) Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>6) Огай Валерий Дмитриевич – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>7) Садықов Рүстем Ғалымұлы – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>3. Жаңадан сайланған «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін - 3 (үш) жыл.</p> <p>4. Осы Заң күшіне енген күннен бастап «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің, тәуелсіз директорлардың және «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілінің сыйақысы мен шығыстарын өтеудің мөлшері мен төлеу мерзімдері айқындалсын. осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес сайлау туралы шешім.</p> <p>5. Осы шешім 2022 жылғы 24 маусымда қолданысқа енгізіледі деп белгіленсін.</p> <p>6. «Самұрық-Қазына» АҚ стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры – Баскарма мүшесі Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
--	---	--

			7. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 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 (қағысушыларының) 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		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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.		

	<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.</p> <p>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</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

**Управляющий директор
по экономике и финансам**

А. Рыскулов

*Исп. Байшоқан Д.Е.
Тел. +7 (7172) 55 30 53*