



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

№

П-10-01229

24 шваря 2024

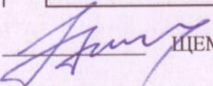
АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Астана, ул. Байзакова, д. 280, тел. (Бизнес центр Almaty Towers)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (БИН 020640000163, Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул.Кривенко, 27, (7182) 39-95-13, 39-95-06, 39-95-11, info@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.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 Казахстанской фондовой биржи, 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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.01.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2, конференц-зал Астана қ., Есіл ауданы, Достық к., 2 үй, "SAAD" бизнес орталығы, 12 кабат, 2 бөлме, мәжіліс залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об определении аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". 3. Об избрании членов Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". 4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО".	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, мөлшері мен сыйақы тәуелді шарттарын анықтау туралы.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить аудиторскую организацию ТОО "Делойт" для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" в количестве 6 (шести) человек. 3. Избрать с 18 января 2024 года следующих лиц в качестве членов Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": Нигай Александр Данилович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; Перфилов Олег Владимирович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; Ли Сергей Валерьевич - в качестве представителя интересов АО "ЦАЭК"; Казановский Анатолий Антонович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; Тан Левин - независимый директор; Лим Лей Линг - независимый директор. 4. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сроком на 2 (два) года до 18 января 2026 года.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «Deloitte» ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адам мөлшерінде анықталсын. 3. 2024 жылғы 18 қаңтардан бастап келесі тұлғалар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: Нигай Александр Данилович - «ОАЭК» АҚ өкілі болып, Перфилов Олег Владимирович - «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; Ли Сергей Валерьевич - «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде; Казановский Анатолий Антонович - «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; Тан Левин - тәуелсіз директор; Лим Лей Линг - тәуелсіз директор. 4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл мерзімге - 2026 жылғы 18 қаңтарға дейін белгіленсін.	
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	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	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.		



ТЦЕМЕЛЬ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

Исп. Лабузь Ирина Владимировна
Тел. 39-97-62