

24.01.2024 № ПС-30-03-227

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казхастанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная Башня  
"Almaty Towers", 8 этаж, тел: (727)237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (БИН 990140000186, Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жабаева, д.215, (7152) 52-02-86, 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 Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (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	22.01.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2, конференц-зал	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Есіл ауданы, Достық к., 2 үй, "SAAD" бизнес орталығы, 12 қабат, 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 "СЕВКАЗЭНЕРГО" за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2. Об избрании членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, жылдағы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне өкілеттік мерзімін, сыйақы мөлшері мен төлеу 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 "СЕВКАЗЭНЕРГО" за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2. Избрать с 18 января 2024 года следующих лиц в качестве членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО": Нигай Александр Данилович - в качестве представителя интересов АО "ЦАЭК"; Перфилов Олег Владимирович - в качестве представителя интересов АО "ЦАЭК"; Ли Сергей Валерьевич - в качестве представителя интересов АО "ЦАЭК"; Казановский Анатолий Антонович - в качестве представителя интересов АО "ЦАЭК"; Тан Левин - независимый директор; Лим Лей Линг - независимый директор. 3. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" сроком на 2 (два) года - до 18 января 2026 года.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, жылдағы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «Deloitte» ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. 2. 2024 жылғы 18 қаңтардан бастап «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: Нигай Александр Данилович - «ОАЭК» АҚ мүшелерінің өкілі ретінде; Перфилов Олег Владимирович - «ОАЭК» АҚ мүшелерінің өкілі ретінде; Ли Сергей Валерьевич - «ОАЭК» АҚ мүшелерінің өкілі ретінде; Казановский Анатолий Антонович - «ОАЭК» АҚ мүшелерінің өкілі ретінде; Тан Левин - тәуелсіз директор; Лим Лей Линг - тәуелсіз директор. 3. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2 (екі) жылға - 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
	қажет 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.		

Генеральный директор **САЛМАТ БИТЕНОВ** ЗАНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ

Исп. Джаманчолова НМ  
Тел. 8-7152-41-17-12

