



29.01.2018 № 031-35/523

№ _____ от _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова 280 Северная башня

Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО" (БИН 990140000186, КАЗАХСТАН, 150000, Северо-Казакстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: 8 (7152) 52-02-86, факс: 8 (7152) 52-02-86, e-mail: A.Zhingel@sevkazenergo.kz, веб-сайт: www.sevkazenergo.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акцияерлік қоғамы акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.01.18
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 15:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 16:20 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казакстан, 050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99
		акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Сейфуллин т.к. 506/99

2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 2. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 3. Об избрании членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 4. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктерін тоқтату туралы; 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің сандық құрамын көбейту туралы; 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің мүшелерін таңдау туралы; 4. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімін анықтау туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" с 15 января 2018 года; 2. Определить количественный состав Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в размере 6 (шести) человек; 3. Избрать состав Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в следующем порядке: <ol style="list-style-type: none"> 1) Турганов Дюсенбай Нурбаевич - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 2) Ларичев Леонид Викторович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 3) Карягин Андрей Валерьевич - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 4) Нигай Александр Данилович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; 5) Табанов Эльдар Рашитович - независимый директор; 6) Андреев Геннадий Иванович - независимый директор. 4. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" сроком на 2 (два) года до 15 января 2020 года.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 жылғы 15 қаңтардан "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адамға дейін санында анықталсын; 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің құрамы келесі тәртіппен тағайындалсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде; 2) Ларичев Леонид Викторович - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде; 3) Карягин Андрей Валерьевич - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде; 4) Нигай Александр Данилович - "ОАЭК" АҚ өкілі ретінде; 5) Табанов Эльдар Рашитович - тәуелсіз директор; 6) Андреев Геннадий Иванович - тәуелсіз директор. 4. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ Директорлары кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттілік мерзімі 2020 жылғы 15
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ



Генеральный директор

Ларичев Леонид Викторович

Исп. Жингель А.В.

Тел. 8 (7152) 52-02-86

Инд. 03.1-35

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a ledger or accounting table. The text is mostly illegible due to fading.