



22.01.2020 № ПС-30-03-279

№ _____ от _____

АО «Казанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная башня.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО" (БИН 990140000186, КАЗАХСТАН, 150000, Северо-Казанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: +7 (7152) 52-02-86, факс: +7 (7152) 52-02-86, e-mail: A.Zhingel@sevkazenergo.kz, веб-сайт: 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 Депозитария финансовой отчетности, 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 / 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) | |
| | | 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 | 17.01.20 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты | 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы "RIXOS Almaty", 9 этаж, почтовый индекс 050012 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Казахстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғ. 506/99, "RIXOS Almaty" қонақ үйінің бизнес-орталығы, 9 қабат, пошталық индексі 050012 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Об определении количественного состава Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 2. Об избрании членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". 1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу туралы; 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" директорлар кеңесінің мүшелеріне өкілеттілік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы. |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Определить количественный состав Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в размере 6 (шести) человек; 2. Избрать членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО": - Турганов Дуйсенбай Нурбаевич - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; - Татаров Игорь Витальевич - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; - Язовская Алла Анатольевна - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; - Нигай Александр Данилович - в качестве представителя АО "ЦАЭК"; - Табанов Эльдар Рашитович - независимый директор; - Андреев Геннадий Иванович - независимый директор. 3. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" сроком на 2 (два) года - до 17 января 2022 года. Вознаграждение каждому члену Совета директоров АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" производить ежемесячно. |



| | | |
|---|---|--|
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адам мөлшерінде белгіленсін; 2. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің мүшелері сайлансын: - Турганов Дуйсенбай Нурбаевич - «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; - Татаров Игорь Витальевич - «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; - Язовская Алла Анатольевна - «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; - Нигай Александр Данилович - «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; - Табанов Эльдар Рашитович - тәуелсіз директор; - Андреев Геннадий Иванович - тәуелсіз директор; 3. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттілік мерзімі 2 (екі) жылға - 2022 жылғы 17 қаңтарға дейін белгіленсін. "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне ай сайын сыйақы төленсін.</p> |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| | <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> | |
| | <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> | |
| | <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> | |
| | <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> | |
| | <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| 6 | <p>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</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік 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</p> | |
| | <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> | |
| | <p>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.</p> <p>Егер ақционерлік 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 ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <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 ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> | |
| 7 | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>Нет</p> <p>Жок</p> |
| | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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> | |

Генеральный директор

Татаров Игорь Витальевич

Исп. Жингел А.В.
Тел. +7 (7152) 52-02-8
Инд. 03.1-35

