

Исх. № ПС-10-12.4-273
9 июля 2019 года

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Исполнительный орган АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – АО «ЦАЭК» или «Общество») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж) в лице Генерального директора г-на Кан С.В. в соответствии п.1 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 12 августа 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж. Начало регистрации участников собрания 12 августа 2019 года в 14 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 13 августа 2019 года в 15 час. 00 мин., с регистрацией участников в 14 час. 30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 июля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2018 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2018 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2018 год;
5. Об утверждении Дивидендной политики АО «ЦАЭК» в новой редакции.

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 48 Закона.

Генеральный директор



Кан С.В.