

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

Алматы
8 апреля 2019 года

**Выписка из протокола № 2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: г. Алматы, район Алмалинский, улица Карасай батыра 89.

Дата и время проведения собрания: 8 апреля 2019 г., начало в 11 час. 00 мин., окончание в 11 час. 30 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	34 272 706 акций с правом голоса (92,75%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрирован для участия в Собрании 1 (один) акционер (далее – «Акционер»), владеющий в совокупности 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 92,75% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь Общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрирован и присутствует 1 (один) акционер, включенный в список акционеров, имеющий право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющий в совокупности 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 92,75% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

Вопросов и замечаний от акционера по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Акционером подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствия замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос» и подтвердил наличие кворума, присутствуют четверо акционеров Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	1 голос	-	-
	Итого	1 голос	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» участвующий на Собрании акционер (процедурный вопрос – 1 голос). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

1. Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;
2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционеру его права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционер может голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	1 голос	-	-

Итого	1 голос	0 голосов	0 голосов
--------------	----------------	------------------	------------------

Итоги голосования: «За» участвующий на Собрании акционер (процедурный вопрос – 1 голос). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. объявила, что повестка дня была сформулирована Советом директоров Общества 1 марта 2019 года в следующей редакции:

1. Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
9. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
10. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Далее г-жа Ким В.В. сообщила, что общему собранию акционеров АО «ЦАЭК» поступило письмо от 18 марта 2019 года от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» с предложением по дополнению повестки дня собрания вопросом, требующего утверждения общим собранием акционеров Общества, и предложила утвердить повестку дня собрания с учетом предложенного вопроса:

11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Других предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствует 1 акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
9. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
10. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Утвердить Устав АО «ЦАЭК» в новой редакции.

По 2 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

По 3 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Избрать г-жу Язовскую А.А. членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 9 апреля 2019 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 4 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

1. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года.
2. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере ____ тенге ежемесячно к выплате.

По 5 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

По 6 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Избрать г-жу Язовскую А.А. членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 9 апреля 2019 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 7 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года.**
2. **Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере ___ тенге ежемесячно к выплате.**

По 8 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

По 9 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Избрать г-жу Язовскую А.А. членом Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» с 9 апреля 2019 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 10 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года.**
2. **Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере ___ тенге ежемесячно к выплате.**

По 11 вопросу повестки дня

Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

Выписка из протокола внеочередного общего Собрания акционеров АО «ЦАЭК», 8 апреля 2019 года, Алматы

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Выписка верна:

Секретарь Собрания,

Корпоративный секретарь

Жумадилов Талгат Мухтарович



