



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 179 от 23.05.2018

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 8 727 259 66 40, факс: 8 727 259 66 42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caerco.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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	11.05.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«ОАЭК» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы отырысының күн тәртібін қалыптастыру және шақыру жайлы
3		решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 14 июня 2018 года в 15.00 по алматинскому времени, со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 финансовый год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СевКазЭнерго» за 2017 финансовый год; 5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СевКазЭнерго» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СевКазЭнерго» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 7. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год; 8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергообит» за 2017 год.

