

Исх. № ПР-10-12.4-81  
7 марта 2019 года

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

## **ИЗВЕЩЕНИЕ**

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

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89) в лице Президента г-на Кан С.В. в соответствии пп.1) п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 8 апреля 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89. Начало регистрации участников собрания 8 апреля 2019 года в 10 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 9 апреля 2019 года в 11 час. 00 мин., с регистрацией участников в 10 час. 30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 7 марта 2019 года.

### **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».

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

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

Президент



Кан С.В.