



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № ТС-10-01-284
27 июля 2018 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» (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 «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 27 августа 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89. Начало регистрации участников собрания 27 августа 2018 года в 10 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 28 августа 2018 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 – 27 июля 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О заключении ТОО «Астанаэнергосбыт» сделки с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» по привлечению финансирования.
- 2) О предоставлении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Евразийскому банку развития в залог имущества АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору, заключаемого между Евразийским банком развития, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт».
- 3) О заключении АО «АРЭК» крупной сделки с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт» по привлечению финансирования.

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.