



ЦАТЭК

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

050012, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.: +7-727-2584941
факс: +7-727-2584942
e-mail: info@energy.kz
www.capec.kz

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

**Алматы
13 ноября 2017 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее - АО «ЦАТЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАТЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 13 ноября 2017 г., начало в 11 час. 00 мин., окончание в 12.30 час.

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

I. Акционеры Общества:

| № | Акционер | Данные удостоверяющего документа | Количество принадлежащих акций |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Клебанов Александр Яковлевич | Лично, удостоверение личности № 039165837 выдано МВД РК от 05 ноября 2015 года | 10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993%) от общего количества размещенных акций |
| 2. | Кан Сергей Владимирович | Лично, удостоверение личности № 037869625 выдано МВД РК от 24 апреля 2015 года | 10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993%) от общего количества размещенных акций |
| 3. | Амирханов Еркын Адамиянович | Лично, удостоверение личности № 034052841 выдано МВД РК от 29 ноября 2012 года | 10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993%) от общего количества размещенных акций |
| 4. | Артambaева Гульнара Джумагалиевна | Лично, удостоверение личности №036518573 выдано МВД РК от 06 июня 2014 года | 2 330 000 простых акций с правом голоса (7,0019%) от общего количества размещенных акций |

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 4 акционера (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 100% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – Корпоративный секретарь Общества.

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 зарегистрированы и присутствуют 4 акционера, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 100% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие 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 г-на Клебанова А.Я. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров 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 4 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать Председателем Собрания г-на Клебанова Александра Яковлевича;**
- 2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который предложил осуществлять диктофонную аудиозапись Собрания в целях объективности и во избежание ошибок при составлении протокола.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров 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 4 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Поручить Секретарю Собрания Жумадилову Т.М. осуществлять диктофонную аудиозапись Собрания.

Далее секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционерам их 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». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 4 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

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». По вопросу избрания членов Совета директоров Общества, голосование проводить в соответствии с порядком, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;**
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;**
- 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;**

4. Об утверждении устава АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в новой редакции.

По 1 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 30 946 539 (тридцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот тридцать девять) штук, что составляет 92,9979% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 330 000 (два миллиона триста тридцать тысяч) штук, что составляет 7,0019% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»:

1. Клебанов Александр Яковлевич;
2. Кан Сергей Владимирович;
3. Амирханов Еркын Адамиянович;
4. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;
5. Табанов Эльдар Рашитович.

По 2 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 20 631 026 (двадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двадцать шесть) штук, что составляет 61,9986% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - 2 330 000 (два миллиона триста тридцать тысяч) штук, что составляет 7,0019 % от общего количества голосующих акций Общества, «Воздержалось» - 10 315 513 (десять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот тринадцать) штук, что составляет 30,9993 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать в состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» следующих лиц:

- 1. Клебанов Александр Яковлевич – акционер Общества, владеющий 30,9993% от общего количества голосующих акций Общества на дату формирования списка акционеров имеющих право участвовать в Собрании;**
- 2. Кан Сергей Владимирович – акционер Общества, владеющий 30,9993% от общего количества голосующих акций Общества на дату формирования списка акционеров имеющих право участвовать в Собрании;**
- 3. Ким Валерия Викторовна – в качестве представителя акционера г-на Кан С.В.;**
- 4. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя акционера г-на Клебанова А.Я.;**
- 5. Табанов Эльдар Рашитович – в качестве независимого директора;**
- 6. Андреев Геннадий Иванович – в качестве независимого директора.**

По 3 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 20 631 026 (двадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двадцать шесть) штук, что составляет 61,9986% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - 2 330 000 (два миллиона триста тридцать тысяч) штук, что составляет 7,0019% от общего количества голосующих акций Общества, «Воздержалось» - 10 315 513 (десять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот тринадцать) штук, что составляет 30,9993% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» сроком на 3 (три) года, т.е. до 12 ноября 2020 года;**
2. **Вознаграждение членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» не устанавливать.**

По 4 вопросу повестки дня

Об утверждении устава АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в новой редакции.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 20 631 026 (двадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двадцать шесть) штук, что составляет 61,9986% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - 12 645 513 (два миллиона триста тридцать тысяч) штук, что составляет 38,0012% от общего количества голосующих акций Общества, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Утвердить устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;**
2. **Уполномочить руководителя исполнительного органа АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» г-жу Ким В.В. на подписание устава Общества в новой редакции;**
3. **Исполнительному органу Общества организовать необходимые мероприятия, связанные с регистрацией устава АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в уполномоченных органах.**

Выписка верна
Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.