

Исх. № 189 от 06.08.2018

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 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (БИН 980840000586, КАЗАХСТАН, Z00P7X0, г. Астана, р-он Алматы, проспект Бауыржана Момышұлы, здание 4/1, тел: 258-49-41, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: capec.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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |
| | 1 | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні | 23.07.18 |
| | 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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | 1) О заключении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, об отчуждении АО "ЦАТЭК" 23,8330% акций АО "Эксимбанк Казахстан". 1) «ОАОЭК» АҚ «Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның 23,8330% акциясын иеліктен шығару жайлы келісім жасасу, іске асуына мүдделілігі бар. |
| | 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. Заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, об отчуждении АО "ЦАТЭК" 2 368 090 штук - 23,8330% акций АО "Эксимбанк Казахстан" г-ну Амирханову Еркыну Адамияновичу, общей стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, на условиях предусмотренных приложением №1 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Генерального директора АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" г-жу Ким В.В. на подписание вышеуказанного договора купли-продажи акций АО "Эксимбанк Казахстан". 1. «ОАОЭК» АҚ «Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның жалпы құны 20 000 000 (жиырма миллион) тенге болатын 2 368 090 дана – 23,8330% акциясын Әмірханов Еркін Адамияұлы мырзаға, осы хаттаманың №1 қосымшасында көрсетілген шарттармен иеліктен шығару келісін жасасу, келісіннің іске асуына мүдделілігі бар. 2. «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ Бас директоры Ким В.В. ханымды жоғарыда көрсетілген «Эксимбанк Қазақстан» АҚ акцияларын сату-сатып алу келісім-шартына қол қоюшы ретінде өкіл ету. |
| | 4 | иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | Отсутствуют. Басқа мәлімет жоқ. |

Генеральный директор

Ким Валерия Викторовна

 Исп. Ким В.В. Р.Н.
 Тел. 258 49 41
