

**ПРОТОКОЛ №2**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания»**

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

**Место нахождения АО «ЦАТЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания:** Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89, 2 – й этаж, конференц- зал.

**Дата и время проведения собрания:** 22 августа 2012 г. начало в 12 час.00 мин., окончание в 13 час. 00 мин.

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

**I. Акционеры Общества:**

№ пп	Акционер	Представитель, данные документа, удостоверяющего личность	Количество имеющихся акций
1	Клебанов Александр Яковлевич	Лично/уд. личн. № 02436989 выдано 23.07.2008 г. МЮ РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
2	Амирханов Еркын Адамиянович	Лично/уд. личн. № 010449738 выдано 27.09.1999 г. МВД РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
3	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (Президент Общества)	№009667967 выдано 12.11.1998 года МВД РК	2 330 000 простых акций с правом голоса (7,0019) %

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности 22 961 026 (двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двадцать шесть) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 69 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

**II. Приглашенные лица:**

1. Корпоративный секретарь Общества – Молдахметова А.Б.

Президент общества г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров соблюдены. Все акционеры Общества извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений. Г-жа Артамбаева Г.Д. зачитала протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявила, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 3 акционера, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 22 961 026 (двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двадцать шесть) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 69 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. Выступающая предложила 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, претензий не имеется.

Г-жа Артамбаева Г.Д. объявила Собрание акционеров АО «ЦАТЭК» открытым в назначенное время – 12 час. 00 мин., представила присутствующих на Собрании лиц, и предложила избрать Председателя и секретаря Собрания.

Возражений не поступило.

Выступающая г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила избрать: Председателем Собрания акционера общества – г-на **Клебанова А.Я.** и секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) корпоративного секретаря **Молдахметову А.Б.**

Других предложений не поступило.

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Избрать Председателем Собрания г-на Клебанова А.Я. и секретарем Собрания Молдахметову А.Б.**

Г-жа **Артамбаева Д.А.** предложила г-ну **Клебанову А.Я.** занять место в президиуме и приступить к проведению Собрания акционеров.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** предоставил слово секретарю Собрания **Молдахметовой А.Б.**

Секретарь Собрания **Молдахметова А.Б.** разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросу повестки дня. 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». Решения принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 10-20 мин., выступление в прениях 5- 10 минут.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений. Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на годовом общем Собрании акционеров АО «ЦАТЭК» - 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». Решения принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций**

**Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 10-20 мин., выступление в прениях 5-10 минут.**

Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. пояснил, что повестка дня общего Собрания акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров, состоявшемся 16 июля 2012 г. и объявил повестку дня.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» за 2011 г., подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».
- 2) О распределении чистого дохода общества за истекший 2011 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК».
- 3) Об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 4) О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2011 год.
- 5) Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «ЦАТЭК».
- 6) Об участии АО «ЦАТЭК» в финансовых организациях.
- 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2012 год.

Г-н **Клебанов А.Я.** предложил акционерам высказать свое мнение по повестке дня в целом.

Предложений и возражений от акционеров не поступило.

Председатель собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет 22 961 026 голоса.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 штук, что составляет 69 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» за 2011 г., подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».
- 2) О распределении чистого дохода общества за истекший 2011 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК».
- 3) Об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 4) О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2011 год.
- 5) Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «ЦАТЭК».
- 6) Об участии АО «ЦАТЭК» в финансовых организациях.
- 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2012 год.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** объявил о рассмотрении вопроса повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня** Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» за 2011 г., подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».

СЛУШАЛИ: г-жу Артамбаеву Г.Д., которая представила на утверждение финансовую отчетность АО «ЦАТЭК», подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» 25.06.2012 г. Далее выступающая прокомментировала годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год, с которым акционеры предварительно были ознакомлены.

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Предварительно годовая финансовая отчетность была утверждена решением Советом директоров от 16.07.2012 г.

Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. предложил акционерам утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подтвержденную 25 июня 2012 года аудиторским отчетом ТОО «Делойт».

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за 2011 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт».**

**По второму вопросу повестки дня** О распределении чистого дохода общества за истекший 2011 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК».

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что согласно годовому финансовому отчету, составленному на основе фактически проведенных операций и подтвержденному аудиторской компанией ТОО «Делойт», фактическая нераспределенная чистая прибыль Общества за 2011 год определяемая на консолидированной основе составила – 4 548 012 тыс. тенге, которая по сравнению с прошлым 2010 годом увеличилась на – 2 722 942 тыс. тенге.

Продолжая свое выступление выступающая сообщила, что данный вопрос повестки дня предварительно был рассмотрен Советом директоров 16.07.2012 г. и было принято следующее решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЦАТЭК» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2011 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
2. Прибыль по итогам 2011 финансового года в размере 4 548 012 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

По итогам обсуждения данного вопроса повестки дня Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. предложил акционерам принять следующее решение: 1) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2011 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества; 2. Прибыль по итогам 2011 финансового года в размере 4 548 012 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. АО «ЦАТЭК» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2011 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
2. Прибыль АО «ЦАТЭК» по итогам 2011 финансового года в размере 4 548 012 тыс. (четыре миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов двенадцать тысяч) тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

**По третьему вопросу повестки дня** Об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что в прошлом году, как и ранее таковых обращений акционеров не было.

Председатель Собрания предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Выступил акционер г-н Амирханов Е.А., который предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2011 году обращений акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц.

**По четвертому вопросу повестки дня** О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2011 год.

Выступил акционер, Председатель Совета директоров г-н Кебанов А.Я., который представил акционерам Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2011 год и предложил акционерам принять к сведению указанную информацию.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2011 год**

**По пятому вопросу повестки дня** Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «ЦАТЭК».

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила, в связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по вопросу избрания члена Совета директоров – независимого директора и отсутствием кандидатов на данную должность снять данный вопрос с повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Собрания предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Не рассматривать и снять данный вопрос с повестки дня настоящего общего собрания акционеров АО «ЦАТЭК».**

**По шестому вопросу повестки дня** Об участии АО «ЦАТЭК» в финансовых организациях.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что АО «ЦАТЭК» является акционером и банковским холдингом АО «Эксимбанк Казахстан», владеющим 6 376 371 простых акций указанного банка, что составляет 67,2886 %, а также акционером АО «НПФ «Астана», владеющим 53 433 простых акций данного пенсионного фонда, что составляет 59,9185 %. Помимо участия в указанных финансовых организациях АО «ЦАТЭК» является акционером крупного энергетического холдинга - АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с долей владения 19 968 884 простых акций, что составляет 62,1151 %.

28 декабря 2011 г. был издан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков». Данным Законом предусмотрены изменения в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также в иные законодательные акты, связанные с введением новых мер регулирования деятельности финансовых организаций, усилением контроля и введением ряда ограничений для их акционеров. В частности, в соответствии со ст. 8 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» банковским холдингам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением установленных законом случаев. Такими случаями является деятельность только на финансовом рынке. Принимая во внимание, изменения в законодательство РК, регулирующие деятельность финансовых организаций, АО «ЦАТЭК» должно уменьшить долю своего участия в акционерных капиталах АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «НПФ «Астана» до размера менее 10 %, либо выйти из состава акционеров АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Выступающая г-жа Артамбаева Г.Д. продолжила свое выступление и также пояснила, что поскольку основным направлением деятельности АО «ЦАТЭК» является энергетический сектор, то наиболее приемлемым вариантом решения данного вопроса представляется уменьшение доли участия АО «ЦАТЭК» в акционерных капиталах АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «НПФ «Астана», либо выход Общества из состава акционеров указанных организаций. Кроме того, Постановлением Правления Национального Банка РК № 114 от 26 марта 2012 г. было отозвано ранее выданное согласие АО «ЦАТЭК» на приобретение статуса крупного участника АО «НПФ «Астана». Пунктом 3 данного Постановления на АО «ЦАТЭК» возложена обязанность в течение 6 (шести) месяцев уменьшить количество принадлежащих Обществу акций АО «НПФ «Астана» до уровня ниже 10 % и в течение 3 (трех) календарных дней с даты такого уменьшения представить в Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ РК уведомление с приложением подтверждающих документов.

При указанных обстоятельствах, акционерам предлагается рассмотреть вопросы, связанные с участием АО «ЦАТЭК» в деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «НПФ «Астана».

Исполнительным органом АО «ЦАТЭК» были проработаны различные варианты реструктуризации крупного участия Общества в деятельности вышеуказанных финансовых организаций. Наиболее целесообразным представляется продажа АО «ЦАТЭК» всех своих акций в АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 6 376 371 штук, что составляет 67,2886 % и выход АО «ЦАТЭК» из состава акционеров банка. Также АО «ЦАТЭК» может продать большую часть принадлежащих ему акций пенсионного фонда в количестве 44 420 простых акций, что составляет 49,9285 % тем самым уменьшив свою долю в этих акциях до размера не более 9,9900 % процентов. Стоимость всех принадлежащих Обществу акций АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 6 376 371 штук по балансу АО «ЦАТЭК» составляет 3 944 992 400,91 тенге, а стоимость акций АО «НПФ «Астана» в количестве 53 433 штук составляет 6 297 410 481,94 тенге.

Подводя итог своему выступлению г-жа Артамбаева Г.Д. предложила принять следующее решение:

1. АО «ЦАТЭК» в срок до 05 октября 2012 года осуществить продажу простых акций АО «НПФ «Астана» в количестве 44 420 (сорок четыре тысячи четыреста двадцать) акций.

2. АО «ЦАТЭК» в срок, до 01 декабря 2012 г. осуществить продажу простых акций АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 6 376 371 (шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста семьдесят одна) акция.
3. Поручить Исполнительному органу АО «ЦАТЭК» провести выбор покупателей акций АО «НПФ «Астана» и акций АО «Эксимбанк Казахстан», в том числе путем осуществления рыночных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) путем выбора стратегического инвестора, прямых продаж акций по договорам – купли продажи, либо иным приемлемым для Общества способом.
4. Поручить Совету директоров АО «ЦАТЭК» определить цену продажи акций АО «НПФ «Астана» и АО «Эксимбанк Казахстан».
5. Исполнительному органу АО «ЦАТЭК» обеспечить своевременное уведомление Комитета РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК, а также выполнение иных мероприятий, которые будут необходимы для исполнения настоящего решения.

Председательствующий г-н Клебанов А.Я. предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу повестки дня.

Выступили акционеры г-н Кан С.В., г-н Амирханов Е.А., которые поддержали предложение г-жи Артамбаевой Г.Д. Возражений, а также иных предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрании г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрании г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

#### Решение:

1. АО «ЦАТЭК» в срок до 05 октября 2012 года осуществить продажу простых акций АО «НПФ «Астана» в количестве 44 420 (сорок четыре тысячи четыреста двадцать) акций.
2. АО «ЦАТЭК» в срок, до 01 декабря 2012 г. осуществить продажу простых акций АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 6 376 371 (шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста семьдесят одна) акция.
3. Поручить Исполнительному органу АО «ЦАТЭК» провести выбор покупателей акций АО «НПФ «Астана» и акций АО «Эксимбанк Казахстан», в том числе путем осуществления рыночных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) путем выбора стратегического инвестора, прямых продаж акций по договорам – купли продажи, либо иным приемлемым для Общества способом.
4. Поручить Совету директоров АО «ЦАТЭК» определить цену продажи акций АО «НПФ «Астана» и АО «Эксимбанк Казахстан».
5. Исполнительному органу АО «ЦАТЭК» обеспечить своевременное уведомление Комитета РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК, а также выполнение иных мероприятий, которые будут необходимы для исполнения настоящего решения.



**По седьмому вопросу повестки дня** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2012 год.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что на протяжении нескольких лет аудит Общества осуществляет аудиторская организация ТОО «Делойт», к которой никаких нареканий со стороны акционеров и органов Общества никогда не было. Выступающая предложила определить данную аудиторскую организацию, для осуществления аудита АО «ЦАТЭК» за 2012 год.

Председатель Собрания предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Акционеры поддержали предложение г-жи Артамбаевой Г.Д. Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 22 961 026 голосов, что составляет 69 % голосующих акций общества.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 961 026 голосов, что составляет 69 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2012 год.**

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложил акционерам объявить Собрание закрытым в 13 час. 00 мин. Других предложений и возражений не поступило.

На этом общее Собрание акционеров АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» завершило свою работу.

**Приложения:**

1. Протокол регистрации акционеров Общества;
2. Протокол об итогах голосования.

**Подписи уполномоченных лиц:**

Председатель Собрания



Клебанов А.Я.

Секретарь Собрания



Молдахметова А.Б.

Подписи акционеров, в том числе владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания»:

Клебанов А.Я.

Амирханов Е.А.

