

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Место нахождения, АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее - АО «ЦАТЭК» или «Общество») его исполнительного органа и место проведения собрания:

г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 30 мая 2011 г. начало 15.00 час.

Присутствовали акционеры, владеющие простыми акциями общества:

1. **Амирханов Еркын Адамиянович** (удостоверение личности № 010449738 выдано 27.09.1999 г. МВД РК), владеющий 10 315 513 (десять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот тринадцать) простых акций Общества или 33,3333 %.
2. **Кан Сергей Владимирович** (удостоверение личности № 020471722 выдано 03.04.2007 г. МЮ РК), владеющий 10 315 513 (десять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот тринадцать) простых акций Общества или 33,3333 %.
3. **Клебанов Александр Яковлевич** (удостоверение личности № 02436989 выдано 23.07.2008 г. МЮ РК), владеющий 10 315 513 (десять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот тринадцать) простых акций Общества или 33,3334 %.

Должностные лица Общества и иные приглашенные лица:

1. Артамбаева Г.Д. - Президент Общества.

Инициатор проведения Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Общества: Совет директоров Общества.

Итого присутствовали на собрании акционеры, владеющие в совокупности 30 946 539 (тридцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот тридцать девять) голосующих акций Общества, что составляет 100 % акций АО «ЦАТЭК». Кворум для проведения внеочередного общего собрания обеспечен.

Выступила Президент Общества Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что все акционеры извещены о проведении настоящего собрания, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, путем электронного извещения от 29 апреля 2011 года. Выступающая пояснила, что все процедуры по созыву собрания соблюдены, по результатам регистрации на Годовом общем собрании акционеров присутствуют три акционера, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций Общества. Артамбаева Г.Д. констатировала наличие кворума и объявила Годовое общее собрание акционеров открытым в 15.00 час., и предложила для проведения общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания г-на Клебанова А.Я., в качестве секретаря собрания предложила свою кандидатуру. В соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Возражений от акционеров не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 3 акционера.
«За»- проголосовали 3 акционера, участвовавших в голосовании; «Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- избрать Председателем собрания - г-на Клебанова А.Я.
- избрать Секретарем собрания - г-жу Артамбаеву Г.Д.

Слово взял Председатель собрания г-н Клебанов А.Я., предложивший подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров на общее собрание. Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 30 946 539 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Признать регистрацию прибытия акционеров на общее собрание проведенной правильно.

Выступила секретарь собрания г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что принятие решений по вопросам повестки дня производится путем проведения открытого голосования по принципу одна акция, один голос. Выступающая, предложила утвердить форму и порядок голосования.

Замечаний не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За» - 30 946 539 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенную форму и порядок голосования.

Выступил Председатель собрания, который пояснил, что сформированная Советом директоров Общества повестка дня Годового общего собрания предлагается в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» за 2010 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ЦАТЭК» за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2010 года;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предоставил слово секретарю общего собрания г-же Артамбаевой Г.Д., которая предложила утвердить повестку дня и перейти к рассмотрению вопросов.

Возражений от акционеров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 30 946 539 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАТЭК» в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» за 2010 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ЦАТЭК» за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2010 года;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня слушали г-жу Артамбаеву Г.Д., которая представила вниманию акционеров финансовую отчетность АО «ЦАТЭК», закончившийся 31 декабря 2010 года подтвержденную 11 мая 2011 года заключением аудиторской компании ТОО «Делойт». Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международным стандартам.

Председателем собрания предложено утвердить финансовую отчетность АО «ЦАТЭК», закончившийся 31 декабря 2010 года подтвержденную 11 мая 2011 года заключением аудиторской компании ТОО «Делойт».

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За» - 30 946 539 голосов или 100 % участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за год, закончившейся 31 декабря 2010 года, подтвержденную 11 мая 2011 года заключением аудиторской компании ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня слушали г-жу Артамбаеву Г.Д., которая сообщила, что согласно аудированной финансовой отчетности, чистая прибыль АО «ЦАТЭК» за отчетный финансовый год составила 1.825.070 тыс. тенге, с учетом прочего совокупного дохода,

полученного в основном в результате изменения ставки подоходного налога (-423756) тыс. тенге, совокупный годовой доход (прибыль) за год составил 1.401.314 тыс. тенге. Данная прибыль образована в результате консолидации финансовых показателей дочерних компаний, в частности АО «ЦАЭК». Вопрос о выплате дивидендов акционерам, в том числе акционерам АО «ЦАТЭК» будет вынесен на Годовое общее собрание акционеров АО «ЦАЭК», которое назначено к проведению на 20 июня 2011 года, в котором также будет утверждаться консолидированная финансовая отчетность компаний.

Далее выступающая предложила, в связи с наличием значительных инвестиционных проектов, которых необходимо реализовать, а также имеющейся долговой нагрузкой Общества, дивиденды по итогам 2010 года в разрезе АО «ЦАТЭК» не выплачивать.

Председателем вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За» - 30 946 539 голосов или 100 % участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК» не принимать.

По третьему вопросу повестки дня слушали г-жу Артамбаеву Г.Д., которая сообщила, что в 2010 году обращений от акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц не поступало.

Председателем вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За» - 30 946 539 голосов или 100 % участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Вопрос повестки дня считать рассмотренным и закрытым, в связи с отсутствием обращений от акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц.

На этом повестка дня исчерпана.

Председательствующий г-н Клебанов А.Я. предложил объявить внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым в 16 час. 00 мин.

Возражений, замечаний и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 30 946 539 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За» - 30 946 539 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Объявить внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

На этом внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАТЭК» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания



Клебанов А.Я.

Секретарь собрания



Артамбаева Г.Д.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

1. Клебанов А.Я.



2. Амирханов Е.А.



3. Кан С.В.

