

**ПРОТОКОЛ**  
внеочередного 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: 29 сентября 2011 г. начало в 15 час.00 мин., окончание в 15 час. 45 мин.

На внеочередном 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	Кан Сергей Владимирович	Лично/уд. личн. № 032191809 выдано 22.09.2011 г. МЮ РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
3	Амирханов Еркын Адамьянович	Лично/уд. личн. № 010449738 выдано 27.09.1999 г. МВД РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
4	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 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 лица:**

1. Корпоративный секретарь Общества – г-жа Молдахметова А.Б.

Президент общества г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров соблюдены. Список акционеров общества, имеющих право на участие в Собрании, регистратором общества составлен по состоянию на 26 августа 2011 года. 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 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

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. 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 – 15 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 корпоративного секретаря г-жу **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 - 4 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 г-жу 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 г-же **Молдахметовой А.Б.**

Секретарь Собрания г-жа **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, присутствующих на Собрании. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 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 - 4 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 внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАТЭК».**

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** пояснил, что повестка дня общего Собрания акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров, состоявшемся 26 августа 2011 г. и объявил повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1. О рассмотрении вопроса продления срока полномочий Совета директоров Акционерного общества «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания».

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** предложил акционерам высказать свои замечания и предложения по повестке дня в целом.

Выступил акционер г-н **Амирханов Е.А.**, который предложил утвердить повестку дня в представленной редакции. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров:**

1. О рассмотрении вопроса продления срока полномочий Совета директоров Акционерного общества «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания»

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

По вопросу повестки дня выступил акционер г-н **Амирханов Е.А.**, который пояснил, что 30 сентября 2011 года истекает срок полномочий действующего состава Совета директоров. В процессе подготовки к собранию акционеров высказывались предложения о продлении полномочий действующего состава Совета директоров, состоящего из 6 (шести) членов, в который ранее были избраны следующие лица:

1. Клебанов Александр Яковлевич (Председатель Совета директоров);
2. Амирханов Еркын Адамиянович (член Совета директоров);
3. Кан Сергей Владимирович (член Совета директоров);
4. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (член Совета директоров);
5. Андреев Геннадий Иванович (член Совета директоров, независимый директор);
6. Ким Валерия Викторовна (член Совета директоров, независимый директор).

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах, в том числе: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Все вышеназванные лица хорошо известны, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям уполномоченного органа для занятия должности членов Совета директоров. При этом члены Совета директоров г-н Клебанов А.Я., г-н Кан С.В., г-н Амирханов Е.А., г-жа Артамбаева Г.Д. одновременно являются акционерами Общества. Андреев Г.И. и Ким В.В. также соответствуют признакам независимого директора, установленного Законом.

Выступающий г-н Амирханов Е.А. предложил продлить полномочия действующего состава Совета директоров сроком на 2 (два) года до 30 сентября 2013 года.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня. Присутствующие акционеры одобрили предложение г-на Амирханова Е.А. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам. По указанной информации вопросов не поступило.

**Решение:**

**Продлить полномочия действующего состава Совета директоров АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» сроком на 2 (два) года до 30 сентября 2013 года, состоящего из 6 (шести) членов в составе следующих лиц:**

1. Клебанов Александр Яковлевич (Председатель Совета директоров);
2. Амирханов Еркын Адамиянович (член Совета директоров);
3. Кан Сергей Владимирович (член Совета директоров);
4. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (член Совета директоров);
5. Андреев Геннадий Иванович (член Совета директоров, независимый директор);
6. Ким Валерия Викторовна (член Совета директоров, независимый директор).

Председатель Собрании г-н **Клебанов А.Я.** сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложил акционерам объявить Собрание закрытым в 15 час. 45 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрании 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 - 4 голоса), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**  
**Объявить высочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАТЭК» закрытым в 15 час. 45 мин.**

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

Приложение: протокол об итогах голосования.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрании



Клебанов А.Я.

Секретарь Собрании



Молдахметова А.Б.

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

Клебанов А.Я.



Кап С.В.



Амирханов Е.А.



Аргамбасва Г.Д.

