

Исх. № 134 от 05.06.2018

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, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89 , тел: 258 49 41) 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.06.18
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ Карасай батыр к-сі, 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении изменений в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Орталық Азия отын-энергетикасы» АҚ жарғысына өзгертулер енгізу туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Решение: 1. Утвердить изменение в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», согласно приложению №1 к настоящему протоколу; 2. Уполномочить Генерального директора АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» г-жу Ким В.В. на подписание изменения в устав Общества; 3. Исполнительному органу Общества организовать необходимые мероприятия, связанные с регистрацией изменения в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в уполномоченных органах.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Шешім 1. «Орталық Азия отын-энергетикасы» АҚ жарғысына хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес өзгерту енгізілсін. 2. «Орталық Азия отын-энергетикасы» АҚ Бас директоры Ким В.В. Қоғамның жарғысына өзгертуге қол қоюына өкілеттік берілсін. 3. Қоғамның Атқарушы органымен «Орталық Азия отын-энергетикасы» АҚ Жарғысына өзгертуді уәкілетті органдарда тіркеумен байланысты іс-шаралар ұйымдастырылсын.

4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Басқа мәлімет жоқ.

Генеральный директор  Ким Валерия Викторовна

Исп. Исаков Руслан
Тел. 258 49 41



Досаев