

**ЦАТЭК**

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

050012, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.: +7-727-2584941
факс: +7-727-2584942
e-mail: info@energy.kz
www.capec.kz

Исх. № 185 от 15.11.2017

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	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	13.11.2017
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің 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) 12:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ Қарасай батыр к-сі, 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»; 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»; 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»; 4. Об утверждении устава АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в новой редакции.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Орталық Азиялық отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. «Орталық Азиялық отын-энергетика компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 3. «Орталық Азиялық отын-энергетика компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшерін және шарттарын анықтау туралы; 4. «Орталық Азиялық отын-энергетика компаниясы» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1 вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»: 1. Клебанов Александр Яковлевич; 2. Кан Сергей Владимирович; 3. Амирханов Еркын Адамиянович; 4. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 5. Табанов Эльдар Рашитович. По 2 вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» следующих лиц: 1. Клебанов Александр Яковлевич – акционер Общества, владеющий 30,9993% от общего количества голосующих акций Общества на дату формирования списка акционеров имеющих право участвовать в Собрании; 2. Кан Сергей Владимирович – акционер Общества, владеющий 30,9993% от общего количества голосующих акций Общества на дату формирования списка акционеров имеющих право участвовать в Собрании; 3. Ким Валерия Викторовна – в качестве представителя акционера г-на Кан С.В. ; 4. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя акционера г-на Клебанова А.Я. ; 5. Табанов Эльдар Рашитович – в качестве независимого директора; 6. Андреев Геннадий Иванович – в качестве независимого директора. По 3 вопросу повестки дня: 1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» сроком на 3 (три) года, т.е. до 12 ноября 2020 года; 2. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» не устанавливать. По 4 вопросу повестки дня: 1. Утвердить устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу; 2. Уполномочить руководителя исполнительного органа АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» г-жу Ким В.В. на подписание устава Общества в новой редакции; 3. Исполнительному органу Общества организовать необходимые мероприятия, связанные с регистрацией устава АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в уполномоченных органах.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1 мәселе бойынша: «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1. Клебанов Александр Яковлевич; 2. Кан Сергей Владимирович; 3. Амирханов Еркын Адамиянович; 4. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 5. Табанов Эльдар Рашитович. 2 мәселе бойынша: «Орталық - Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесіне мынадай адамдарды тағайындалсын: 1. Клебанов Александр Яковлевич - Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген күніне қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан 30,9993% -на ие Қоғамның акционері; 2. Кан Сергей Владимирович - Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген күніне қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан 30,9993% -на ие Қоғамның акционері; 3. Ким Валерия Викторовна - акционер Кан С.В. өкілі ретінде; 4. Карягин Андрей Валерьевич - акционер А.Л.Клебановтың өкілі ретінде; 5. Табанов Эльдар Рашитович - тәуелсіз директор ретінде; 6. Андреев Геннадий Иванович - тәуелсіз директор ретінде. 3 мәселе бойынша: 1. «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға белгіленсін, 2020 жылдың 12 қарашасына дейін; 2. «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы тағайындалмасын. 4 мәселе бойынша: 1. «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ Жарғысының жаңа редакциясы осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес бекітілсін; 2. «Орталық- Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ атқарушы органының басшысы Ким В.В. Қоғамның Жарғысының жаңа редакциясына қол қою рұқсаттелсін; 3. Қоғамның атқарушы органы уәкілетті органдарда «Орталық- Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ жарғысын тіркеуге байланысты қажетті шараларды ұйымдастыру тапсырылсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Отсутствуют.</p> <p>Басқа мәлімет жоқ.</p>

