ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«26» мая 2016 года**

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 26 мая 2016 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 16 часов 00 мин
Окончание: 17 часов 15 мин
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 01:00:00 часов 16 мая 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №50 от 12.05.2016 г) в лице:

1) Альжанов Еркебулан Турлыбекович – Председатель счетной комиссии;
2) Абдраимова Арайлым Оспаналикызы – член счетной комиссии;
3) Мусабекова Жазира Советовна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 16 мая 2016 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 26 мая 2016 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер, в том числе его представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – Жанкулиева Сауле

Аманжоловна – Начальник Отдела «Управление Активами» «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «69» от «24» мая 2016 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:
Заместитель начальника юридического управления Общества - Алибеков Бауыржан Туймабаевич.
Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько Анастасия Олеговна.
Начальник Управления финансового и налогового учета - Сарсенова Асыл Сарсеновна.
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Еркебулан Турлыбекович разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, от имени исполнительного органа Общества Заместитель начальника юридического управления Общества Алибеков Б.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиеву С.А. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Жанкулиеву С.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Правления Общества, определении срока их полномочий и определении размера должностного оклада.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Правления Общества, определении срока их полномочий и определении размера должностного оклада.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Правления Общества, определении срока их полномочий и определении размера должностного оклада, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 12) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, был представлен проект решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Киркинбаева Ерлана Амантаевича.
2. Назначить Председателем Правления Общества Жакупова Мураткалий Абуталифовича.
3. Определить состав Правления Общества в количестве 4 (четырех) человек, со сроком полномочий 3 (три) года.
4. Избрать членами Правления Общества:

Жакупов Мураткалий Абуталифович - Председатель Правления Общества;

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович - заместитель Председателя Правления по эксплуатации – главный инженер Общества;

Жуматаев Асылбек Рустемович - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Общества;

Далиев Сакен Шалабаевич - управляющий директор по обеспечению Общества.

5. Определить членам Правления Общества должностной оклад, условия оплаты труда и премирования согласно действующему штатному расписанию и внутренним нормативным документам об оплате труда и премирований Общества.
6. Председателю Совета директоров Общества Салимжуарову Г.Г. заключить трудовой договор с Председателем Правления Общества Жакуповым Мураткалий Абуталифовичем.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров **Исабекова Г.М.**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«26» мая 2016 года**

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 26 мая 2016 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 16 часов 00 мин
Окончание: 17 часов 15 мин
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 01:00:00 часов 16 мая 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №50 от 12.05.2016 г) в лице:

1) Альжанов Еркебулан Турлыбекович – Председатель счетной комиссии;
2) Абдраимова Арайлым Оспаналикызы – член счетной комиссии;
3) Мусабекова Жазира Советовна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 16 мая 2016 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 26 мая 2016 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер, в том числе его представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – Жанкулиева Сауле

Аманжоловна – Начальник Отдела «Управление Активами» «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «69» от «24» мая 2016 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:
Заместитель начальника юридического управления Общества - Алибеков Бауыржан Туймабаевич.
Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько Анастасия Олеговна.
Начальник Управления финансового и налогового учета - Сарсенова Асыл Сарсеновна.
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Еркебулан Турлыбекович разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, от имени исполнительного органа Общества Заместитель начальника юридического управления Общества Алибеков Б.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиеву С.А. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Жанкулиеву С.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении Плана развития Общества на 2016-2020 годы, с учетом корректировок.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении Плана развития Общества на 2016-2020 годы, с учетом корректировок.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Плана развития Общества на 2016-2020 годы, с учетом корректировок, рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 18) пункта 1) статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, был представлен проект решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый План развития Общества на 2016-2020 годы с учетом корректировки.
2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров **Исабекова Г.М.**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«26» мая 2016 года**

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 26 мая 2016 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 16 часов 00 мин
Окончание: 17 часов 15 мин
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 01:00:00 часов 16 мая 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №50 от 12.05.2016 г) в лице:

1) Альжанов Еркебулан Турлыбекович – Председатель счетной комиссии;
2) Абдраимова Арайлым Оспаналикызы – член счетной комиссии;
3) Мусабекова Жазира Советовна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 16 мая 2016 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 26 мая 2016 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер, в том числе его представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – Жанкулиева Сауле

Аманжоловна – Начальник Отдела «Управление Активами» «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «69» от «24» мая 2016 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:
Заместитель начальника юридического управления Общества - Алибеков Бауыржан Туймабаевич.
Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько Анастасия Олеговна.
Начальник Управления финансового и налогового учета - Сарсенова Асыл Сарсеновна.
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Еркебулан Турлыбекович разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, от имени исполнительного органа Общества Заместитель начальника юридического управления Общества Алибеков Б.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиеву С.А. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Жанкулиеву С.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 9.2 статьи 9 Устава, был представлен проект решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.
2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров **Исабекова Г.М.**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«26» мая 2016 года**

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 26 мая 2016 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 16 часов 00 мин
Окончание: 17 часов 15 мин
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 01:00:00 часов 16 мая 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №50 от 12.05.2016 г) в лице:

1) Альжанов Еркебулан Турлыбекович – Председатель счетной комиссии;
2) Абдраимова Арайлым Оспаналикызы – член счетной комиссии;
3) Мусабекова Жазира Советовна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 16 мая 2016 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 26 мая 2016 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер, в том числе его представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – Жанкулиева Сауле

Аманжоловна – Начальник Отдела «Управление Активами» «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «69» от «24» мая 2016 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:
Заместитель начальника юридического управления Общества - Алибеков Бауыржан Туймабаевич.
Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько Анастасия Олеговна.
Начальник Управления финансового и налогового учета - Сарсенова Асыл Сарсеновна.
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Еркебулан Турлыбекович разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, от имени исполнительного органа Общества Заместитель начальника юридического управления Общества Алибеков Б.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиеву С.А. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Жанкулиеву С.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, был представлен проект решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.
2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров **Исабекова Г.М.**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«26» мая 2016 года**

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 26 мая 2016 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 16 часов 00 мин
Окончание: 17 часов 15 мин
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 01:00:00 часов 16 мая 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №50 от 12.05.2016 г) в лице:

1) Альжанов Еркебулан Турлыбекович – Председатель счетной комиссии;
2) Абдраимова Арайлым Оспаналикызы – член счетной комиссии;
3) Мусабекова Жазира Советовна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 16 мая 2016 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 26 мая 2016 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер, в том числе его представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – Жанкулиева Сауле

Аманжоловна – Начальник Отдела «Управление Активами» «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «69» от «24» мая 2016 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:
Заместитель начальника юридического управления Общества - Алибеков Бауыржан Туймабаевич.
Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько Анастасия Олеговна.
Начальник Управления финансового и налогового учета - Сарсенова Асыл Сарсеновна.
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Еркебулан Турлыбекович разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, от имени исполнительного органа Общества Заместитель начальника юридического управления Общества Алибеков Б.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиеву С.А. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Жанкулиеву С.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жанкулиева С.А. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

5. О внесении изменений в штатное расписание в организационную структуру Общества.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

5. О внесении изменений в штатное расписание в организационную структуру Общества.

По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в штатное расписание в организационную структуру Общества, рассмотрев представленные материалы и соответствии с подпунктом 18) пункта 1) статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 16) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, был представлен проект решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемое штатное расписание Общества.
2. Утвердить прилагаемую организационную структуру Общества с учетом изменений.
3. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров **Исабекова Г.М.**