ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

город Актау **29 января 2018 года**

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 29 января 2018 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 11 часов 00 минут
Окончание: 11 часов 45 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.
Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 15 января 2018 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 107 288 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738 простых акций	

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

Функции счетной комиссии, на общем собрании акционеров Общества решено возложить 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 № 10 от 16.01.2018 года), в лице:

1) Найпова К.Х. - Председатель счетной комиссии;
2) Рыскулбекова Д.Н. - член счетной комиссии;
3) Ауелбековой Қ.Б. - член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров (на 15 января 2018 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 29 января 2018 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, зарегистрировались 2 акционера:

1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (1 057 682, что составляет 52,63 % от количества голосующих акций) – Оспанов Ануар Максутулы, действующий на основании Доверенности б/н от 26.01.2018 года;
2) Представитель ТОО «KBI Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Давлетпаков Ермек Басбулатович,

действующий на основании Доверенности б/н от 26.01.2018 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосующих акций, что составляет 98,72% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:
Начальник Юридического управления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Саламатова Б.М.

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 зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 98,72 % голосующих акций Общества.
Председатель счетной комиссии Найпов К.Х. 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 Саламатова Б.М. предложила избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Оспанова А.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Саламатову Б.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 2, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

Вариант голосования	*Количество голосов*
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

РЕШИЛИ:
Избрать Оспанова Ануара Максутулы Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Саламатову Балжан Максатовну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Оспанов А.М. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - открытая.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 2, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

Вариант голосования	***Количество голосов***
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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 Оспанов А.М. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосов, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

Вариант голосования	***Количество голосов***	***Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании***
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

По вопросу повестки дня: В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) от 09 ноября 2017 года (протокол б/н) избран действующий состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 (три) года:

1. Айтжанов Наби Еркинович - Председатель Совета директоров Общества.
2. Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна - член Совета директоров Общества.
3. Баймагамбетов Даурен Уристемович - член Совета директоров Общества.
4. Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор Совета директоров Общества.
5. Сагынбаев Ерлан Избасканович - независимый директор Совета директоров Общества.

В связи с необходимостью рационального распределения функций членов Совета директоров, необходимо досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Нурмухамбетовой Лаззат Тулеухановны и назначить членом Совета директоров Общества Аханова Султана Айтпековича.

В качестве информации о предлагаемом кандидате можно изложить следующее:

Аханов Султан Айтпекович – Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

1. Сведения об образовании: Московский государственный университет им. М. Ломоносова, бакалавр экономики.

2. Сведения об аффилиированности к Обществу: имеется аффилиированность к Обществу.

3. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года: с 2011 по 2015 год – Генеральный директор Группы компаний «Kazsphere», с 2015 по 2017 год – Управляющий директор «Ordabasy Group», советник Генерального директора ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

4. Дата первого избрания: избирается впервые.

Таким образом, предлагаемый в состав Совета директоров Общества кандидат обладает соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах крупного акционера, в лице ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и Общества.

Вместе с тем, предлагается определить срок полномочий члена Совета директоров Общества до окончания срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Целью вынесения данного вопроса является формирование органа управления Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосов, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Нурмухамбетовой Лаззат Тулеухановны.

2. Избрать членом Совета директоров Общества Аханова Султана Айтпековича до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

3. Вознаграждение и компенсацию расходов Аханову Султану Айтпековичу за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

Председатель внеочередного
Общего собрания
Акционеров — Оспанов А.М.

От имени ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»
(по доверенности) — Оспанов А.М.

От имени ТОО «KBI Energy»
(по доверенности) — Давлетпаков Е.Б.

Подписано от имени АО «Единый регистратор ценных бумаг» в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии — Найпов К.Х.

Рыскұлбеков Д.Н.

Ауелбекова Қ.Б.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров — Саламатова Б.М.