

Исх. № 151
14 мая 2018 года

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89) в лице Президента г-на Кан С.В. в соответствии пп.1) п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 14 июня 2018 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89. Начало регистрации участников собрания 14 июня 2018 года в 14 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 15 июня 2018 года в 15 час. 00 мин., с регистрацией участников в 14 час.30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СевКазЭнерго» за 2017 финансовый год;
5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СевКазЭнерго» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СевКазЭнерго» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
7. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год;

8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2017 год;
11. Об определении порядка распределения чистого дохода ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2017 финансовый год;
12. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2017 год;
13. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2017 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
14. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
15. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2018 год;
16. О приобретении долей участия в ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 48 Закона.

Президент



Кан С.В.