

**CAERCO**Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № ПС-10-12.1-222 от 15.06.2018

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 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 8 727 259 66 40, факс: 8 727 259 66 42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caerco.kz) 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
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.06.2018
		ақционерлік қоғамның 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 (НН.ММ) 15:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 15:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ. Қарасай батыр к-сі, 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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 «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год; 8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Ақмолинская 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 «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;

	<p>10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2017 год;</p> <p>11. Об определении порядка распределения чистого дохода ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2017 финансовый год;</p> <p>12. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2017 год;</p> <p>13. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2017 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>14. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;</p> <p>15. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2018 год;</p> <p>16. О приобретении долей участия в ТОО «ЦАТЭК Green Energy»;</p> <p>17. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Прихожан Д.А.;</p> <p>18. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;</p> <p>19. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена Совета директоров АО «ЦАЭК».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;</p> <p>2.«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2017 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін анықтау;</p> <p>3.«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері бойынша мәселені қарастыру және қарастыру нәтижелері жайлы;</p> <p>4.«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;</p> <p>5.«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 2017 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін анықтау;</p> <p>6.«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері бойынша мәселені қарастыру және қарастыру нәтижелері жайлы;</p> <p>7.«Акмола Электр Үлестіру Компаниясы» АҚ-ның 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;</p> <p>8.«Акмола Электр Үлестіру Компаниясы» АҚ 2017 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін анықтау;</p> <p>9.«Акмола Электр Үлестіру Компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері бойынша мәселені қарастыру және қарастыру нәтижелері жайлы;</p> <p>10.«Астанаэнергосбыт» ЖШС-ның 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;</p> <p>11.«Астанаэнергосбыт» АҚ 2017 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін анықтау;</p> <p>12.«ОАЭК» АҚ-ның 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;</p> <p>13.«ОАЭК» АҚ 2017 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін анықтау;</p> <p>14.«ОАЭК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері бойынша мәселені қарастыру және қарастыру нәтижелері жайлы;</p> <p>15.2018 жыл қызметін қорытындылау бойынша «ОАЭК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау жайлы.</p> <p>16.«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС-на қатысу үлесін алу жайлы;</p> <p>17.«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Прихожан Дмитрий Анатольевичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жайлы;</p> <p>18.«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау жайлы;</p> <p>19.«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесіне қайта сайланған мүшесінің өкілеттігін мерзімін, сыйақы мөлшері мен тәлеу шартын анықтау жайлы;</p>
<p>3</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1 вопросу повестки дня Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».</p> <p>По 2 вопросу повестки дня 1. Произвести выплату дивидендов в размере 2 285 000 418 (два миллиарда двести восемьдесят пять миллионов четыреста восемнадцать) тенге по итогам 2017 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 27, БИН 020640000163, ИИК KZ91914398414BC01588, в ДБ АО Сбербанк г.Павлодар, БИК SABRKZKA) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке: <input type="checkbox"/> Сумма дивидендов - 2 285 000 418 (два миллиарда двести восемьдесят пять миллионов четыреста восемнадцать) тенге, <input type="checkbox"/> Период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год,</p>

Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 13,7122 тенге;
 Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2018 года;
 выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов в срок до 31 декабря 2018 года.

2. В срок до 27 июня 2018 года опубликовать решение Общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 3 вопросу повестки дня
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По 4 вопросу повестки дня
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СевКазЭнерго» за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 5 вопросу повестки дня
1. Произвести выплату дивидендов в размере 1 008 859 277 (один миллиард восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) тенге по итогам 2017 года единственному акционеру АО «СевКазЭнерго» (150009, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, БИН 990 140 000 186, ИИК KZ08914398558BC00029 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск, БИК SABRKZKA) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 Сумма дивидендов - 1 008 859 277 (один миллиард восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) тенге;
 Период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год;
 Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 7,0126 тенге;
 Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2018 года;
 выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «СевКазЭнерго» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов в срок до 31 декабря 2018 года.

2. В срок до 27 июня 2018 года опубликовать решение Общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 6 вопросу повестки дня
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «СевКазЭнерго» и его должностных лиц.

По 7 вопросу повестки дня
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 8 вопросу повестки дня
1. Произвести выплату дивидендов в размере 75 726 000 (семьдесят пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге по итогам 2017 года единственному акционеру АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (010000, г. Астана, район Байконур, ул. Циолковского 2/3, БИН 010 240 000 404, ИИК KZ69246000000001596 в АО «Исламский Банк «Al Hilal», БИК HLALKZKZ) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 Сумма дивидендов - 75 726 000 (семьдесят пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге;
 Период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год;
 Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 757,2600 тенге;
 Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2018 года;
 выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «АРЭК» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов в срок до 31 декабря 2018 года.

2. В срок до 27 июня 2018 года опубликовать решение Общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 9 вопросу повестки дня
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц.

По 10 вопросу повестки дня
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц.

По 11 вопросу повестки дня
ТОО «Астанаэнергосбыт» не начислять и не распределять чистый доход единственному участнику товарищества по итогам 2017 финансового года, в связи с отсутствием

чистого дохода за 2017 год.
 По 12 вопросу повестки дня
 Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».
 По 13 вопросу повестки дня
 1. Произвести выплату дивидендов в размере 2 127 819 908 (два миллиарда сто двадцать семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемь) тенге по итогам 2017 года акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89, БИН 080840005767, ИИК KZ04914002203KZ002X3, в ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, БИК SABRKZKA) путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в следующем порядке:

- Акционеру АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» перечисляется сумма в размере 1 269 321 114 (один миллиард двести шестьдесят девять миллионов триста двадцать одна тысяча сто сорок четыре) тенге;
- Акционеру Европейский Банк Реконструкции и Развития перечисляется сумма в размере 480 958 989 (четыреста восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) тенге;
- Акционеру Kaz Holdings Cooperative U.A. перечисляется сумма в размере 223 303 389 (двести двадцать три миллиона триста три тысячи триста восемьдесят девять) тенге;
- Акционеру KIF ENERGY S.A.R.L. перечисляется сумма в размере 92 560 265 (девяносто два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят пять) тенге;
- Акционеру CKIF ENERGY S.A.R.L. перечисляется сумма в размере 30 853 422 (тридцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать два) тенге;
- Акционеру АО «Baiterek Venture Fund» перечисляется сумма в размере 30 822 729 (тридцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать девять) тенге;
- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год;
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 57,5847 тенге;
- Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2018;
- выплату дивидендов акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов в срок до 31 декабря 2018 года.

2. В срок до 27 июня 2018 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.
 По 14 вопросу повестки дня
 Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц за 2017 год.
 По 15 вопросу повестки дня
 Определить компанию «PricewaterhouseCoopers» организацией, для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2018 год.
 По 16 вопросу повестки дня
 Перенести рассмотрение вопроса о приобретении долей участия в ТОО «ЦАТЭК Green Energy».
 По 17 вопросу повестки дня
 Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Прихожан Дмитрия Анатольевича с 14 июня 2018 года.
 По 18 вопросу повестки дня
 Избрать г-на Кутбай Жандара Бериккулы в состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с 15 июня 2018 года в качестве представителя интересов акционера Общества – АО «Baiterek Venture Fund».
 По 19 вопросу повестки дня
 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Кутбай Жандара Бериккулы до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, т.е. до 13 ноября 2019 года.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша
 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту.
 Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша
 1. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның (140000, Павлодар қ., Кривенко көш. 27, БСН 020640000163, ЖСК KZ91914398414BC01588, «Сбербанк» АҚ-да ЕБ, Павлодар қ., БСК SABRKZKA) жалғыз акционері — «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-на 2 285 000 418 (екі миллиард екі жүз сексен бес миллион төрт жүз он сегіз) тенге мөлшеріндегі дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта банк шотына келесідей тәртіппен аудару жолымен жүргізу:

- Дивидендтер сомасы - 2 285 000 418 (екі миллиард екі жүз сексен бес миллион төрт жүз он сегіз) тенге;
- Дивидендтер қай мерзімге төленеді – 2017 жыл;
- Бір жай акцияға есебімен дивиденд мөлшері – 13,7122 тенге;
- Дивидендтер төлеуді бастау мерзімі – 14 маусым 2018 жыл;
- 31 желтоқсан 2018 жыл мерзіміне дейін дивиденд алу құқығына ие акционерлер тізіміне сай, дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акционерінің есептік шотына аудару жолымен жүргізу.

2. 27 маусым 2018 жыл мерзіміне дейін бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу жайлы Қоғамның шешімін жариялау.

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының қызметтеріне акционерлерден үндеу болмағаны жайлы мәліметті ескеру.

Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту.

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша

1. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның (150009, Петропавл қ., Жамбыл көш, 215, БСН 990 140 000 186, ЖСК ИИК KZ08914398558BC00029 «Сбербанк» АҚ-да ЕБ, филиалында Петропавл қ., БСК SABRKZKA) жалғыз акционері — «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-на 1 008 859 277 (бір миллиард сегіз миллион сегіз жүз елу тоғыз мың екі жүз жетпіс жеті) теңге мөлшеріндегі дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта банк шотына келесідей тәртіппен аудару жолымен жүргізу:

Дивидендтер сомасы - 1 008 859 277 (бір миллиард сегіз миллион сегіз жүз елу тоғыз мың екі жүз жетпіс жеті) теңге;

Дивидендтер қай мерзімге төленеді – 2017 жыл;

Бір жай акцияға есебімен дивиденд мөлшері – 7,0126 теңге;

Дивидендтер төлеуді бастау мерзімі – 14 маусым 2018 жыл;

31 желтоқсан 2018 жыл мерзіміне дейін, дивиденд алу құқығына ие акционерлер тізіміне сай дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ акционерінің есептік шотына аудару жолымен жүргізу.

2. 27 маусым 2018 жыл мерзіміне дейін бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу жайлы Қоғамның шешімін жариялау.

Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының қызметтеріне акционерлерден үндеу болмағаны жайлы мәліметті ескеру.

Күн тәртібінің 7-мәселесі бойынша

«Ақмола Электр Үлестіру Компаниясы» АҚ-ның «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту.

Күн тәртібінің 8-мәселесі бойынша

1. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Ақмола Электр Үлестіру Компаниясы» АҚ-ның (010000, Астана қ., Циолковского көш, 1, БСН 010 240 000 404, ЖСК KZ69246000000001596 «Ислам Банкі «Al Hilal» АҚ-да, БСК HLALKZKZ) жалғыз акционері — «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-на 75 726 000 (жетпіс бес миллион жеті жүз жиырма алты мың) теңге мөлшеріндегі дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта банк шотына келесідей тәртіппен аудару жолымен жүргізу:

Дивидендтер сомасы - 75 726 000 (жетпіс бес миллион жеті жүз жиырма алты мың) теңге;

Дивидендтер қай мерзімге төленеді – 2017 жыл;

Бір жай акцияға есебімен дивиденд мөлшері – 757,2600 теңге;

Дивидендтер төлеуді бастау мерзімі – 14 маусым 2018 жыл;

31 желтоқсан 2018 жыл мерзіміне дейін, дивиденд алу құқығына ие акционерлер тізіміне сай дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта «АЭҰК» АҚ акционерінің есептік шотына аудару жолымен жүргізу.

2. 27 маусым 2018 жыл мерзіміне дейін бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу жайлы Қоғамның шешімін жариялау.

Күн тәртібінің 9-мәселесі бойынша

«Ақмола Электр Үлестіру Компаниясы» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының қызметтеріне акционерлерден үндеу болмағаны жайлы мәліметті ескеру.

Күн тәртібінің 10-мәселесі бойынша

«Астанаэнергосбыт» ЖШС-ның «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту.

Күн тәртібінің 11-мәселесі бойынша

2017 қаржы жылының қорытындысы бойынша 2017 жыл үшін таза табыстың болмауына байланысты «Астанаэнергосбыт» ЖШС серіктестіктің бір ғана қатысушысына таза табысты есептемеу және үлестірмеу.

Күн тәртібінің 12-мәселесі бойынша

«ОАЭК» АҚ-ның «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған 2017 қаржы жылына жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту.

Күн тәртібінің 13-мәселесі бойынша

1. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ (050012, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 89, БСН 080840005767, ЖСК KZ04914002203KZ002X3, «Сбербанк» АҚ-да ЕБ, Алматы қ., БСК SABRKZKA) акционерлеріне 2 127 819 908 (екі миллиард жүз жиырма жеті миллион сегіз жүз он тоғыз мың тоғыз жүз сегіз) теңге мөлшеріндегі дивидендтер төлемін ақшалай қаражатта акционерлердің банк шотына келесідей тәртіппен аудару жолымен жүргізу:

«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ акционеріне 1 269 321 114 (бір миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион үш жүз жиырма бір мың жүз он төрт) теңге мөлшеріндегі сома аударылады;

Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі акционеріне 480 958 989 (төрт жүз сексен миллион тоғыз жүз елу сегіз мың тоғыз жүз сексен тоғыз) теңге мөлшеріндегі сома аударылады;

Kaz Holdings Cooperatief U.A. акционеріне 223 303 389 (екі жүз жиырма үш миллион үш жүз үш мың үш жүз сексен тоғыз) теңге мөлшеріндегі сома аударылады;

KIF ENERGY S.A.R.L. акционеріне 92 560 265 (тоқсан екі миллион бес жүз алпыс мың екі жүз алпыс бес) теңге мөлшеріндегі сома аударылады;

CKIF ENERGY S.A.R.L. акционеріне 30 853 422 (отыз миллион сегіз жүз елу үш мың төрт жүз жиырма екі) теңге мөлшеріндегі сома аударылады;

«Baitek Venture Fund» АҚ акционеріне 30 822 729 (отыз миллион сегіз жүз жиырма екі мың жеті жүз жиырма тоғыз) теңге мөлшеріндегі сома аударылады;

Дивидендтер қай мерзімге төленеді – 2017 жыл;

Бір жай акцияға есебімен дивиденд мөлшері – 57,5847 теңге;

Дивидендтер төлеуді бастау мерзімі – 14 маусым 2018 жыл;

31 желтоқсан 2018 жыл мерзіміне дейін, дивиденд алу құқығына ие «Орталық-Азия Электрэнергетикалық компаниясы» АҚ акционерлеріне дивидендтер төлемін

		<p>акционерлердің тізіміне сай, Қоғам акционерлерінің есептік шоттарына аудару жолымен ажажалай қаражатта жүргізу</p> <p>2. 27 маусым 2018 жыл мерзіміне дейін бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу жайлы Қоғамның шешімін жариялау.</p> <p>Күн тәртібінің 14-мәселесі бойынша</p> <p>«ОАЭК» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының қызметтеріне акционерлерден үндеу болмағаны жайлы мәліметті ескеру.</p> <p>Күн тәртібінің 15-мәселесі бойынша</p> <p>«ОАЭК» АҚ мен оның еншілес компанияларының 2018 жылғы қызмет қорытындысы бойынша қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуші ұйым ретінде «PricewaterhouseCoopers» компаниясын бекіту.</p> <p>Күн тәртібінің 16-мәселесі бойынша</p> <p>«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС-на қатысу үлесін алу жайлы сұрақты қарастыруды кейінге қалдыру.</p> <p>Күн тәртібінің 17-мәселесі бойынша</p> <p>«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Прихожан Дмитрий Анатольевичтің өкілеттігін 14 маусым 2018 жылдан мерзімінен бұрын тоқтату.</p> <p>Күн тәртібінің 18-мәселесі бойынша</p> <p>«Baitek Venture Fund» АҚ — акционерлік қоғамы мүддесін қорғаушы ретінде Құтбай Жандар Берікұлын «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-ның Директорлар кеңесі құрамына 15 маусым 2018 жылдан бастап сайлау.</p> <p>Күн тәртібінің 19-мәселесі бойынша</p> <p>«Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Құтбай Жандар Берікұлының өкілеттік мерзімін Қоғамның Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін, яғни 13 қараша 2019 жылға дейін бекіту.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Басқа мәлімет жоқ.

Вице-президент по экономике и финансам

Исп. Алимбекова Айнур
Тел. 8 727 259 66 40



Карягин Андрей Валерьевич