



**CAERCO**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОРПОРАЦИЯ»**

**Алматы  
05 ноября 2018 года**

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89  
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая**  
**Корпорация»**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

**Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания:** Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

**Дата и время проведения собрания:** 05 ноября 2018 г., начало в 11 час. 00 мин., окончание в 11.40 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

**I. Акционеры Общества:**

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	24 748 138 акций с правом голоса (66,98%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения Владиславовна, (доверенность от 16 октября 2018 года)	6 504 644 акции с правом голоса (17,60%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Чай Чи Так, (доверенность от 09 октября 2018 года)	3 019 924 акций с правом голоса (8,17%) от общего количества размещенных акций
4.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Онаев Даурен Арманович, (доверенность от 22 декабря 2017 года)	535 792 акций с правом голоса (1,45%) от общего количества размещенных акций
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Онаев Даурен Арманович, (доверенность от 02 ноября 2018 года)	535 259 акций с правом голоса (1,45%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 5 акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

## **II. Приглашенные работники Общества:**

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь Общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 5 акционера и представителей акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос» и подтвердил наличие кворума, присутствуют 5 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос – 5 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

### **Решение:**

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос – 5 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».**

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. объявила, что повестка дня была сформулирована Советом директоров Общества 02 октября 2018 года в следующей редакции:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 2) Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 3) Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 4) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
- 5) Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
- 6) Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
- 7) О приобретении АО «ЦАЭК» доли участия ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

Других предложений и возражений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 5 акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 95,65 % голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief	3 019 924 голосов	-	-

	U.A.			
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	35 343 757 голосов	- голосов	- голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) штук, что составляет 95,65 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 2) Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 3) Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 4) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
- 5) Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
- 6) Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
- 7) О приобретении АО «ЦАЭК» доли участия ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

По 1 вопросу повестки дня

**О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК».**

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	535 792 голосов
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	<b>Итого</b>	34 272 706 голосов	- голосов	1 071 051 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Татарова Игоря Витальевича с 05 ноября 2018 года.**

**По 2 вопросу повестки дня**

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК».**

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	СКИФ ENERGY S.A.R.L.	-	-	535 792 голосов
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	<b>Итого</b>	<b>34 272 706 голосов</b>	<b>- голосов</b>	<b>1 071 051 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Избрать членом Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Карягина Андрея Валерьевича**

**– в качестве представителя интересов АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».**

**По 3 вопросу повестки дня**

**Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК».**

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	535 792 голосов
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	<b>Итого</b>	34 272 706 голосов	- голосов	1 071 051 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Карягина Андрея Валерьевича до 13 ноября 2019 года и определить вознаграждение члену Совета директоров в размере /\_\_\_/ тенге ежемесячно к выплате.**

**По 4 вопросу повестки дня**

**О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	535 792 голосов
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	<b>Итого</b>	34 272 706 голосов	- голосов	1 071 051 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Леонида Викторовича с 05 ноября 2018 года.**

**По 5 вопросу повестки дня**

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-



3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	535 792 голосов
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	<b>Итого</b>	34 272 706 голосов	- голосов	1 071 051 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Избрать г-на Татарова Игоря Витальевича членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**По 6 вопросу повестки дня**

**Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	535 792 голосов
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	<b>Итого</b>	34 272 706 голосов	- голосов	1 071 051 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Татарова Игоря Витальевича до 15 января 2020 года и определить вознаграждение в размере /\_\_\_/ тенге ежемесячно к выплате.

По 7 вопросу повестки дня

О приобретении АО «ЦАЭК» доли участия ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	24 748 138 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	6 504 644 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 019 924 голосов	-	-
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	-	535 792 голосов	-
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	535 259 голосов	-
	<b>Итого</b>	34 272 706 голосов	1 071 051 голосов	-

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - 1 071 051 штук, что составляет 2,9 % от общего количества голосующих акций Общества, «Воздержалось» - нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. АО «ЦАЭК» приобрести у ТОО «ЭкоАльтернатива» долю участия в размере 30% в уставном капитале ТОО «ЦАТЭК Green Energy», покупная цена которой составляет /\_\_\_/ тенге.
2. Заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале между АО «ЦАЭК» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

3. Уполномочить Президента АО «ЦАЭК» г-на Кан С.В. на подписание Договора купли-продажи доли в уставном капитале между АО «ЦАЭК» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy» с правом передачи своих полномочий третьим лицам, посредством выдачи соответствующей доверенности.
4. Исполнительному органу получить необходимые согласия от ЕБРР в рамках соответствующих кредитных соглашений между АО «ЦАЭК» и ЕБРР.

Выписка верна:

Секретарь Собрания,  
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.