



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

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

Алматы

13 ноября 2017 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 № 4
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: 13 ноября 2017 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 45 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»)	Президент Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения Владиславовна, (доверенность от 23 октября 2017 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Devarshi Das) (доверенность от 10 ноября 2017 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Магжан Кенесбай (доверенность от 13 ноября 2017 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,3500%) от общего количества размещенных акций
5.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Басибеков Арслан Габитулы, (доверенность 12 июня 2017 года)	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 5 акционеров и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности 36 415 341 (тридцать шесть миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста сорок одна) простой акцией АО «ЦАЭК», что составляет 98,55% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

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 акционеров и представителей акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 36 415 341 (тридцать шесть миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста сорок одна) простой акцией АО «ЦАЭК», что составляет 98,55% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

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 – 15 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 «ЦАЭК» 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 акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 5 голосов). «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.**

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который предложил осуществлять диктофонную аудиозапись Собрания в целях объективности и во избежание ошибок при составлении протокола.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

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 голосов). «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».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;**
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;**
- 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».**

По 1 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 5 (пять) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 415 341 голосов, что составляет 98,55 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 25 920 505 (двадцать пять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот пять) штук, что составляет 70,14% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве

10 494 836 (десять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) штук, что составляет 28,41% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в размере 11 (человек) человек.

По 2 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 Закона выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 5 (пять) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 415 341 голосов, что составляет 98,55 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 25 920 505 (двадцать пять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот пять) штук, что составляет 70,14% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 10 494 836 (десять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) штук, что составляет 28,41% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в следующем порядке:

1. Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
2. Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
3. Ким Валерия Викторовна – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
4. Прихожан Дмитрий Анатольевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
5. Татаров Игорь Витальевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
6. Грэхэм Вуд – представитель интересов Европейский Банк Реконструкции и Развития;

7. Дас Деварши – представитель интересов Kaz Holdings Cooperatief U.A.;
8. Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) – независимый директор;
9. Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) – независимый директор;
10. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор;
11. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор.

По 3 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 5 (пять) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 415 341 голосов, что составляет 98,55 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 142 635 (два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот тридцать пять) штук, что составляет 5,8% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» сроком на 2 (два) года – до 13 ноября 2019 года;
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.

Выписка верна
Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.