

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3

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

**Алматы
21 августа, 2015 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
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: 21 августа 2015 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.20 час.

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 Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	23 877 171 акций с правом голоса (64,6182%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 20 августа 2015 года)	8 928 508 акции с правом голоса (24,1603%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 17 августа 2015 года)	4 145 454 акций с правом голоса (11,2187%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности **36 951 133** (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь;
2. Забережный Д.А. – Вице-президент.

Корпоративный секретарь общества г-н **Жумадилов Т.М.** сообщил, что Общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» не состоялось в назначенный день, т.е. 20 августа 2015 года, в

этой связи в соответствии со ст. 42 закона РК «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров общества было проведено 21 августа 2015 года с аналогичной повесткой дня. Далее выступающий сообщил, что все процедуры по созыву внеочередного общего Собрания акционеров Общества 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 3 акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности **36 951 133** (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** 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 **Артамбаеву Г.Д.** 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». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания 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». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 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». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила, что повестка дня была сформулирована Советом директоров общества 20 июля 2015 года в следующей редакции:

1. О внесении изменений и дополнений в Соглашение между акционерами заключенного 25 апреля 2011 года между АО «ЦАТЭК», Европейским Банком Реконструкции и Развития, Kaz Holdings Cooperatief U.A. и АО «ЦАЭК»;
2. Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «Сбербанк России» для ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Далее выступающая предложила исключить первый вопрос предлагаемой повестки дня в связи с изменением структуры предполагаемой сделки по продаже части акций АО «ЦАЭК» принадлежащих АО «ЦАТЭК» в пользу инвестиционных фондов. Далее выступающая пояснила, что первоначально планировалась, что новые акционеры Общества будут входить в состав акционеров путем присоединения к существующему соглашению между акционерами Общества, которое заключено 25 апреля 2011 года между АО «ЦАЭК», АО «ЦАТЭК», Европейским Банком Реконструкции и Развития и Kaz Holdings Cooperatief U.A., однако в ходе переговоров было решено, что новые акционеры будут иметь отдельное соглашение между АО «ЦАТЭК» и инвестиционными фондами.

Других предложений и возражений от акционеров не поступило.

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** 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:

Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «Сбербанк России» для ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Аргамбаева Г.Д.** предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

По 1 вопросу повестки дня

Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «Сбербанк России» для ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Перед голосованием г-жа **Аргамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии с п. 1 ст. 71 закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) АО «ЦАТЭК» является лицом, заинтересованным в совершении сделки. В этой связи АО «ЦАТЭК» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Далее выступающая в соответствии со ст. 72 Закона РК «Об акционерных обществах» надлежащим образом довела до сведения акционеров Общества о своей заинтересованности в совершении указанной сделки.

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **13 073 962** голоса.

Итоги голосования: «За» участвующие в Собрании акционеры и имеющие право участвовать в голосовании, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **13 073 962** штук, что составляет **35,38 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято простым большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде получения финансирования в ДБ АО «Сбербанк» в виде кредитной линии в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 19,00% годовых, сроком до 25.06.2017г., путем заключения ТОО «Астанаэнергосбыт» в качестве Заемщика и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в качестве Созаемщика с ДБ АО «Сбербанк» Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком.**
- 2. Обеспечить ДБ АО «Сбербанк» оборот денежных средств Заемщика ТОО «Астанаэнергосбыт», Созаемщика АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по счетам открытым в ДБ АО «Сбербанк» по договору об открытии кредитной линии в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения до 19% годовых, сроком до 25.06.2017 г. в размере не менее 26 000 000 000 (двадцать шесть миллиардов) тенге.**
- 3. Предоставить ДБ АО «Сбербанк» право на безакцептное списание денег либо**

