



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4

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

**Нур-Султан
23 ноября 2020 года**

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, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Дата и время проведения собрания: 23 ноября 2020 г., начало в 15:00 час. окончание в 15:10 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»)	Генеральный директор г-жа Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	34 808 498 акций с правом голоса (94,20143626%) от общего количества голосующих акций
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Артем Комиссаров, (доверенность от 16 июля 2020 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,35000464%) от общего количества голосующих акций
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Жаксыбай Айтуган Ахметулы, (доверенность №04-14/10 от 28.08.2020 года)	535 259 акций с правом голоса (1,4485591%) от общего количества голосующих акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 (три) 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 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 3 (три) 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.

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 представителя 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 3 (три) акционера Общества.

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 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 - 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».

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 (далее «Дополнительное соглашение № 3») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года и измененному в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 6 июля 2020 года, заключенному между АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), АО «ЦАЭК» АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и АО «СевКазЭнерго» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергообит» в качестве гарантов, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора, дополнительного кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, дополнительного кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и дополнительного кредитора (далее совместно именуемые «Банки») (далее «Измененный Кредитный договор»), посредством которого, Измененный Кредитный договор излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества;**
- 2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения (далее «Дополнительное соглашение к договору гарантии») к договору гарантии (deed of guarantee) от 5 февраля 2019 года, заключенному между Банками и АО «ЦАЭК» в качестве гаранта (далее «Договор гарантии»), посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;**
- 3. Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Председателя Правления Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Председателем Правления лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.**

По 1 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	1 607 376 голосов
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	Итого	34 808 498 голосов	0 голосов	2 142 635 голосов

Итоги голосования: «За» - один акционер, владеющий простыми акциями в количестве 34 808 498 штук, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - два акционера, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 142 635 штук, что составляет 5,8% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.

По 2 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору гарантии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	1 607 376 голосов
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов

Итого	34 808 498 голосов	0 голосов	2 142 635 голосов
--------------	---------------------------	------------------	--------------------------

Итоги голосования: «За» - один акционер, владеющий простыми акциями в количестве 34 808 498 штук, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - два акционера, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 142 635 штук, что составляет 5,8% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору гарантии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По 3 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Председателя Правления Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Председателем Правления лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	1 607 376 голосов
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	Итого	34 808 498 голосов	0 голосов	2 142 635 голосов

Итоги голосования: «За» - один акционер, владеющий простыми акциями в количестве 34 808 498 штук, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - два акционера, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 142 635 штук, что составляет 5,8% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

