

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Достық к-сі, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@energy.kz, www.caepco.kz

11.03.2024 № ПС-10-12.1-102



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Достық, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@energy.kz, www.caepco.kz

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, 64-57-77, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	05 03 2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 5 апреля 2024 года в 15 00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1)Об утверждении Дивидендной политики АО «ЦАЭК» (ПЛ 1.3.003 версия 04). 2.Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3.В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров созвать 8 апреля 2024 года в 15 00 часов по времени г. Астана, с аналогичной повесткой дня. 4.Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 5 марта 2024 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.2024 жылғы 5 сәуірде Астана қ. уақыты бойынша сағат 15 00-де "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын, мынадай күн тәртібі: 1) "ОАЭК" АҚ дивидендтік саясатын бекіту туралы (ПЛ 1.3.003 04-нұсқа). 2."ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2-үй, тұрғын емес үй-жай 2, 12-қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3.Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2024 жылғы 8 сәуірде Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де күн тәртібі ұқсас болып шақырылсын. 4."ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімін тіркеу күні 2024 жылғы 5 наурыз болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАГДАТ ЕРКЕБУЛАНУЛЫ

Исп. Рахимова Л.З.
Тел 8 701 991 39 67



C104688