



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., Нура 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	06.12.2024
	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» 9 января 2025 года в 15.00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) О заключении крупной сделки, в совершении которой АО «ЦАЭК» (далее – «Общество») имеет заинтересованность, путем заключения Соглашения о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и Обществом; 2) О заключении Дополнительного соглашения к Договору № 1650-2021 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 28 сентября 2021 года, между Банком, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеет заинтересованность; 3) О заключении Дополнительного соглашения к Договору № 1684-2021 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 30 сентября 2021 года между Банком, АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеет заинтересованность; 4) О заключении Дополнительного соглашения к Договору № 1659-2021 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 30 сентября 2021 года между Банком, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеет заинтересованность; 5) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров созвать 10 января 2025 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 6 декабря 2024 года.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 9 қаңтарда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – Банк), "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ арасында кредиттік желі беру туралы келісім жасасу арқылы "ОАЭК" АҚ (бұдан әрі - "қоғам") жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы, "Павлодар Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ және қоғам; 2) банк, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "ОАЭК" АҚ, "Павлодар Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ арасында 2021 жылғы 28 қыркүйектегі жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы № 1650-2021 Шартқа қосымша келісім жасасу туралы, ірі мәміле ретінде, оны жасауға қоғамның қызығушылығы бар; 3) банк, "Ақмола электр тарату компаниясы" АҚ, "ОАЭК" АҚ, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "Павлодар электр тарату компаниясы" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ арасында 2021 жылғы 30 қыркүйектегі жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы № 1684-2021 Шартқа қосымша келісім жасасу туралы, ірі мәміле ретінде, оны жасауға қоғамның мүдделілігі бар; 4) банк, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "ОАЭК" АҚ, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "Павлодар электр желісін тарату компаниясы" АҚ, "Ақмола электр желісін тарату компаниясы" АҚ арасында 2021 жылғы 30 қыркүйектегі жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы № 1659-2021 Шартқа қосымша келісім жасасу туралы, ірі мәміле ретінде, оны жасауға қоғамның мүдделілігі бар; 5) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Достық көшесі, 2-үй, тұрғын емес үй-жай 2, 12-қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2025 жылғы 10 қаңтарда Астана қ.уақыты бойынша сағат 15.00-де күн тәртібі ұқсас болып шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімін бекіту күні 2024 жылғы 6 желтоқсан болып белгіленсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Ильяшева А.А.  
Тел. 8 775 958 96 76

