

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

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

15.07.2021 № ПС-10-12.1-394



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

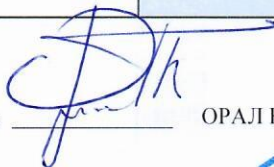
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж., (7172) 64-57-50, 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 3) 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	12.07.2021
		шешім қабылданған күн	
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» 13 августа 2021 года в 15.00 по алматинскому времени, 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», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и Обществом; 2) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 27 августа 2021 года в 15.00 часов по алматинскому времени, с аналогичной повесткой дня. 4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 11 июля 2021 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 2021 жылғы 13 тамызда Алматы уақытымен сағат 15.00 – де мына күн тәртібімен шақырылсын: 1) "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "Ақмола электржелілік үлестіру компаниясы" АҚ, "Павлодар Электржелістік үлестіру компаниясы" АҚ және "Павлодарэнергожелілік үлестіру компаниясы" АҚ арасында кредиттік желі беру туралы келісім жасасу жолымен "ОАЭК" АҚ (бұдан әрі - "қоғам") жасасуға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы; 2) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Нұр-султан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, 2 тұрғын емес үй-жай, 12 қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы осындай күн тәртібімен 2021 жылғы 27 тамызда Алматы уақыты бойынша сағат 15.00-де шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімі тіркелген күн 2021 жылғы 11 шілде болып белгіленсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>неприменимо</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>қолданылмайды</p>

Председатель Правления



ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Шарипов М.Р.
Тел. +7 705 3333889



Shai Fereev (Mokhammad P.F.)