

«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

16.02.22 № ПС-10-12.1-106



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.

№	№ в.п.	Показатель / Корсетім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	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 хәкілеттік беріген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	14.02.2022
		шешім қабылданған күні	
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» 17 марта 2022 года в 15.00 по времени г. Нур-Султан, со следующей повесткой дня: 1) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»; 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»; 3) Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК». 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 18 марта 2022 года в 15.00 часов по времени г. Нур-Султан, с аналогичной повесткой дня. 4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 14 февраля 2022 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. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 17 наурызда Нұр-сұлтан қаласы уақыты бойынша сағат 15.00-де мына күн тәртібімен шақырылсын: 1) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы; 2) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 3) "ОАЭК" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өклеттік мерзімін, сыйақыларды төлеу мәшһері мен шарттарын айқындау туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, 2 тұрғын емес үй-жай, 12 қабет мекеңгевайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы осындай күн тәртібімен 2022 жылғы 18 наурызда Нұр-сұлтан Қуақыты бойынша сағат 15.00-де шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімі түркіелген күні 2022 жылғы 14 ақпан болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	неприменно
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданылмайды

Председатель Правления

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБУЛАНҰЛЫ