

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, 129, 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 / Корсеткіш / 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	17.05.2024
		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» 19 июня 2024 года в 15.00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «ЦАЭК». 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 20 июня 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 17 мая 2024 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	1 "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 19 маусымда Астана қ.уақыты бойынша сағат 15.00-де шақырылып, мынадай күн тәртібі: 1) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нура ауданы, Достық көшесі, 2-үй, тұрғын емес үй-жай 2, 12-кабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2024 жылғы 20 маусымда Астана қ.уақыты бойынша сағат 15.00-де күн тәртібі дүкее болып шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізімін тіркеу күні 2024 жылғы 17 мамырда белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБУЛАНУЛЫ

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

