

Исх. № 150  
12 мая 2017 года

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

## **ИЗВЕЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89) извещает о созыве по инициативе Совета директоров, годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Собрание акционеров состоится 12 июня 2017 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89. Начало регистрации участников собрания 12 июня 2017 года в 14 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 13 июня 2017 года в 15 час. 00 мин., с регистрацией участников в 14 час.30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 мая 2017 года.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Общества; Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 финансовый год;
5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
7. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 финансовый год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 год;
11. Об определении порядка распределения чистого дохода ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 финансовый год;
12. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2016 год;
13. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
14. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
15. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2017 год;
16. Об изменении условий финансирования, предоставляемого АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ЦАЭК» совместно с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

С материалами, касающимися повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 389.

Президент



Амирханов Е.А.