



CAEPCO

Central-Asian
Electric Power Corporation

MINUTES #1

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF “CENTRAL ASIAN ELECTRIC-POWER CORPORATION” JOINT-STOCK COMPANY

**Almaty
January 08, 2013**

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 08 января 2013 г. начало в 15 час.00 мин., окончание 16 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Ксения Роган, (доверенность от 21 декабря 2012 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das), (доверенность от 28 декабря 2012 года)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь Общества г-н **Жумадилов Т.М.** сообщил, что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества соблюдены. Все акционеры

Общества извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений. Г-н **Жумадилов Т.М.** зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 3 акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание акционеров АО «ЦАЭК» открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Избрать Председателем Собрания г-жу **Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
2. Избрать секретарем Собрания г-на **Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил г-же **Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне** занять место в президиуме и приступить к проведению Собрания акционеров. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила секретарю Собрания г-ну **Жумадилову Т.М.** разъяснить вопросы реализации прав акционеров на Собрании.

Секретарь собрания г-н **Жумадилов Т.М.** разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются, в зависимости от вопросов повестки дня, простым большинством голосов от числа голосующих акций, присутствующих на Собрании, или квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций. Регламент выступлений: доклад по повестке 5 мин., выступление 3 мин.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила, что повестка дня была утверждена Советом директоров Общества 28 ноября 2012 г. и предложена в следующей редакции:

1. Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что АО «ЦАТЭК» предлагает внести изменения и дополнения в повестку дня, сформировав ее в новой редакции в связи с необходимостью рассмотрения дополнительных вопросов, связанных с предоставлением в залог активов дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗАЭНЕРГО» в качестве обеспечения обязательств по займу АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗАЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая» перед Европейским Банком Реконструкции и Развития. Повестка дня Собрания с учетом вышеуказанных изменений и дополнений предлагается состоящей из 2 вопросов в новой редакции:

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1. Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт»;
2. О предоставлении в залог активов дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в качестве обеспечения обязательств по займу АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗАЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая» перед Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Выступающая г-жа **Артамбаева Г.Д.** также пояснила, что согласно п. 4 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (их представителей), участвующих в общем Собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 % процентами голосующих акций общества.

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по вопросу изменений и дополнений в повестку дня, а также по повестке дня в целом либо внести другие предложения и возражения.

Других предложений и возражений от акционеров не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила внести вышеуказанные изменения и дополнения в повестку дня утвердив ее в целом в предложенной новой редакции. Возражений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Повестка дня:

1. **Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт»;**
2. **О предоставлении в залог активов АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций в качестве обеспечения обязательств по займу АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗАЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая» перед Европейским Банком Реконструкции и Развития.**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила повестку дня и сообщила о рассмотрении вопросов повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня

Об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в целях финансирования операционной деятельности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций предлагается рассмотреть вопрос об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и предложила принять положительное решение по вопросу открытия кредитной линии на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт» и заключения соглашений о привлечении кредитных средств. Предложение ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» с условиями предполагаемого финансирования предоставлено вниманию акционеров Общества (Приложение № 1).

Продолжая свое выступление г-жа **Артамбаева Г.Д.** отметила, что индикативные условия ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по финансированию утверждены решением Совета директоров (протокол № 7 от 28 ноября 2012 года).

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил г-н **Дас Д.** который сообщил, что на заседании Совета директоров Общества принято решение обратиться в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» с целью получения более выгодных условий финансирования деятельности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций. В этой связи выступающий обратился к г-же Артамбаевой Г.Д. с просьбой прокомментировать текущие индикативные условия финансирования.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.** которая пояснила, что обновленное индикативное предложение ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по финансированию получено, согласно обновленному предложению по финансированию ставка вознаграждения по займу снижена до уровня 7,5% годовых (Приложение № 1).

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», обратиться в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» с заявками для привлечения кредитных средств на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге для АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт» и в случае согласия банка заключить с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» соглашения о привлечении кредитных средств;
2. Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» право на безакцентное изъятие денег с любых банковских счетов АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт» обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;
3. Уполномочить Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Амирханова Е.А., Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Дука А.И., Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Татарова И.В., Генерального

директора ТОО «Астанаэнергосбыт» г-на Зинкевича А.В. правом подписи всех необходимых документов связанных с привлечением в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» кредитных средств, включающих в себя соглашения о привлечении кредитных средств, дополнительные соглашения к ним и любые иные необходимые документы.

По 2 вопросу повестки дня

О предоставлении в залог активов АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций в качестве обеспечения обязательств по займу АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗАЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая» перед Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в 2012 году АО «ЦАЭК» разработаны дополнения в инвестиционную программу по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних компаний на общую сумму 217,5 млн. долларов США, в том числе по генерирующим активам на сумму 197,7 млн. долларов США, по электросетевым активам на 20 млн. долларов США (Приложение № 2). Также выступающая сообщила, что Технический комитет при Совете Директоров АО «ЦАЭК» утвердил реализацию инвестиционной программы при условии наличия источников финансирования. В настоящий момент поступило предложение от Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР» или «Банк») по финансированию инвестиционной программы в сумме до 107 млн. евро, в эквиваленте в долларах США и тенге, на условиях, изложенных в мандатном письме (Приложение № 3). Мандатное письмо согласовано и подписано АО «ЦАЭК» и его дочерними компаниями.

Продолжая свое выступление г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что 28 ноября 2012 года Совет Директоров АО «ЦАЭК» одобрил индикативные параметры финансирования АО «ЦАЭК» и его дочерних компаний на условиях, предложенных ЕБРР с замечаниями: а) о необходимости минимизации ставок по вознаграждению и комиссий, и б) включении всех комиссий, включая комиссию за организацию синдицированного займа, в общий размер front-end commission. Индикативные условия мандатного письма предусматривали в качестве обеспечения кредита: а) предоставление полной гарантии АО «ЦАЭК» по обязательствам дочерних компаний, и б) залог, если это будет необходимо. В настоящий момент ЕБРР в виду суммы финансирования выдвинул предложение о необходимости предоставления залогов по кредиту. Коэффициент покрытия кредита залогом должен составлять не менее 1,4.

Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** отметила, что в настоящий момент основные средства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» предоставлены в залог в ЕБРР по обязательствам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по кредиту на сумму 30 млн. долларов США, полученному на строительство турбины в 2007 году. Общая балансовая стоимость модернизированных активов в залоге составляет 14 039 млн. тенге (93,6 млн. долларов США по курсу 150 тенге/USD), остаток основного долга по кредиту на 01.12.12 составляет 21,4 млн. долларов США. В настоящий момент рассматриваются условия Term-sheet по кредиту в сумме до 140 млн. долларов США на мультивалютной основе в пропорции 50:50 (доллары США: тенге).

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что заемщиком предложены в качестве обеспечения активы, в настоящий момент находящиеся в залоге по кредиту АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также крупные активы генерирующих объектов, свободные от залога. Общая сумма всех активов, предложенных в залог, составляет 26 648 млн. тенге или 177, 7 млн. долларов США (Приложение № 4). Таким образом, с учетом коэффициента покрытия 1,4, предложенные залоговые активы обеспечивают кредит на сумму 126 млн. долларов США. Банк предлагает включить условие последующего залога активов, поступающих в будущем в результате реализации инвестиционной программы. Первый вводимый объект - турбина № 4 ТЭЦ-3 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ориентировочно сроки ввода 3 квартал 2013 года, ориентировочная стоимость 30 млн. долларов США (4 500 млн. тенге) (Приложение № 2).

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил г-н **Дас Д.** который сообщил, что согласно мандатному письму ЕБРР имеет существенные права на изменение условий договора займа. Также выступающий отметил, что о необходимости согласования с Европейским Банком Реконструкции и Развития возможности снижения коэффициента покрытия залогового имущества до уровня 1,3 или ниже, т.к. текущий коэффициент покрытия на уровне 1,4 представляется очень консервативным. Продолжая свое выступление, г-н **Дас Д.** предложил предусмотреть в договоре займа право АО «ЦАЭК» и его дочерних предприятий на высвобождение части залогового имущества по мере снижения оставшейся суммы основного долга.

Выступила г-жа **Роган К.**, которая пояснила, что мандатное письмо содержит индикативные условия финансирования до момента подписания договора займа, окончательные условия финансирования, которые будет содержать договор займа, находятся на стадии согласования между Европейским Банком Реконструкции и Развития и АО «ЦАЭК» и его дочерними предприятиями. Также г-жа **Роган К.** объяснила внутренний процесс, связанные последовательные действия и график окончательного утверждения предложения о финансировании.

Выступил г-н **Дас Д.** который предложил компании продолжить обсуждение с ЕБРР перечня условий сделки и добиться благоприятных результатов относительно условий, отмеченных Советом директоров на заседании в ноябре 2012 года, а также вопросов отмеченных на данном текущем заседании, до стадии перехода к внутренним процессам ЕБРР, на которой все ключевые сроки и условия будут утверждены и впоследствии не будет возможности внесения поправок.

Г-н **Дас Д.** отметил, что он по существу поддерживает обсуждаемое предложение, при условии удовлетворительного решения вопросов, отмеченных и обсужденных на собрании. Также, он обратился к Обществу с просьбой обсудить предложение на Совете директоров и получить мнения и указания членов Совета. Далее г-н **Дас** обратился с просьбой о созыве повторного собрания акционеров по вопросу стратегической деятельности дочерних организаций.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голосов.

Итоги голосования: За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Исполнительному органу АО «ЦАЭК» провести работу по согласованию с Европейским Банком Реконструкции и Развития окончательных положений и условий предложения о финансировании;
2. Вопрос об утверждении условий и положений предложения о финансировании АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Электросетевая Компания» вынести на рассмотрение заседания Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. Вопрос о предоставлении имущества АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в обеспечении обязательств АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Электросетевая Компания» по кредитам (займам) предоставленным Европейским Банком Реконструкции и Развития вынести на рассмотрение заседания Совета директоров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 08 января 2013 г. в 16 час. 00 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 08 января 2013 года в 16 час. 30 мин.

На этом общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.

Приложения:

- | | |
|----|--|
| 1. | Индикативное предложение ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по финансированию операционной деятельности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций. |
| 2. | Дополнения в инвестиционную программу АО «ЦАЭК». |
| 3. | Мандатное письмо Европейского Банка Реконструкции и Развития. |

4.	Список активов предложенных к передаче в залог во исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития.
5.	Протокол об итогах голосования
6.	Доверенность на представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития Роган Ксению.
7.	Доверенность на представителя Kaz Holdings Cooperatief U.A. Деварши Дас.

Протокол общего собрания акционеров составлен на русском и английском языках в трех экземплярах, к которому подшито семь Приложений.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the secretary, is written over the stamp area.

Жумадилов Т.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

A handwritten signature in blue ink, representing the Central-Asian Fuel and Energy Company, is written over the stamp area.

Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

A handwritten signature in blue ink, representing the European Bank for Reconstruction and Development, is written over the stamp area.

Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A. (Das Devarshi)

A handwritten signature in blue ink, representing Kaz Holdings Cooperatief U.A. (Das Devarshi), is written over the stamp area.

Деварши Дас