



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ПРОТОКОЛ №3

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

**Алматы,
27 августа, 2012 года**

ПРОТОКОЛ № 3
Годового 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: 27 августа 2012 г. начало в 11 час.00 мин., окончание 12 час. 00 мин.

На годовом 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 Роган Ксения, (доверенность от 17 августа 2012 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши, (доверенность от 27 августа 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, 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.

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 – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря собрания. В этой связи выступающий предложил избрать: Председателем собрания от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря. 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. Председателем собрания избрать г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
- 2. Секретарем собрания избрать г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

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.

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 годовом общем собрании акционеров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила, что повестка дня была утверждена Советом директоров Общества 24 июля 2012 г. и предложена в следующей редакции:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший 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 финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год;
5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший 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 финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по вопросу утверждения повестки дня в целом либо внести другие предложения и возражения.

Других предложений и 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 годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший 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 финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за

2011 год;

5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший 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 финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 35 закона Республики Казахстан (ЗРК) «Об акционерных обществах» годовая консолидированная финансовая отчетность Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров. Далее выступающая сообщила, что годовая консолидированная финансовая отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год предварительно утверждена Советом директоров общества, также Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт». Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Других предложений и возражений не поступило

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

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

Других предложений не поступило.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 2 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила что, консолидированная чистая прибыль (КЧП) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год составила 3 295 134 тыс. тенге, Согласно рекомендации Совета директоров Общества предлагается направить 395 416 457. тенге от консолидированной чистой прибыли АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на выплату дивидендов за 2011 год, а оставшуюся часть консолидированной чистой прибыли в размере 2 899 718 тыс. тенге направить на развитие Общества. По состоянию на 25 июля 2012 года количество размещенных простых акций (КРПА) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» составляет 158 599 957 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $KЧП / КРПА = РДА$, тем самым $395\,416\,457 / 158\,599\,957 = 2,4932$ тенге. Также г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации.

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

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. Произвести выплату дивидендов в размере 395 416 457 тенге по итогам 2011 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере 395 416 457 тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды - 2011 год;
 - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет – 2,4932 тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 17 сентября 2012 года.
2. До 06 сентября 2012 года опубликовать в средствах массовой информации решение общества о выплате дивидендов.

По 3 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Выступила **г-жа Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила о необходимости в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 35 ЗРК «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц. В этой связи выступающая сообщила что, в 2011 году обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц не поступало, и предложила высказать имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности Общества и его должностных лиц.

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

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:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По 4 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год.

Выступила **г-жа Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 35 закона Республики Казахстан (ЗРК) «Об акционерных обществах» годовая консолидированная финансовая отчетность Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров. Далее выступающая сообщила, что годовая консолидированная финансовая отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год предварительно утверждена Советом директоров общества, также Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

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

Других предложений и возражений не поступило

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

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

Других предложений не поступило.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 5 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила что, консолидированная чистая прибыль (КЧП) АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год составила 2 100 439 тыс. тенге, Согласно рекомендации Совета директоров Общества предлагается направить 252 052 560 тенге от консолидированной чистой прибыли АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на выплату дивидендов за 2011 год, а оставшуюся часть консолидированной чистой прибыли в размере 1 848 386 тыс. тенге направить на развитие Общества. По состоянию на 25 июля 2012 года количество размещенных простых акций (КРПА) АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» составляет 143 863 799 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $KЧП / КРПА = РДА$, тем самым $252\,052\,560 / 143\,863\,799 = 1,7520$ тенге. Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации.

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

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. Произвести выплату дивидендов в размере **252 052 560** тенге по итогам 2011 года единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере **252 052 560** тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды - 2011 год;
 - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет – **1,7520** тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – **17 сентября 2012** года.
2. До **06 сентября 2012** года опубликовать в средствах массовой информации решение общества о выплате дивидендов.

По 6 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила о необходимости в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 35 ЗРК «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц. В этой связи выступающая сообщила что, в 2011 году обращений от акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц не поступало, и предложила высказать имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности Общества и его должностных лиц.

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

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:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По 7 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 35 закона Республики Казахстан (ЗРК) «Об акционерных обществах» годовая консолидированная финансовая отчетность Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров. Далее выступающая сообщила, что годовая консолидированная финансовая отчетность АО «ЦАЭК» за 2011 год предварительно утверждена Советом директоров общества, также Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

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

Других предложений и возражений не поступило

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

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

Других предложений не поступило.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2011 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 8 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила что, консолидированная чистая прибыль (КЧП) АО «ЦАЭК» за 2011 год составила 5 890 041 тыс. тенге. Согласно рекомендации Совета директоров Общества предлагается направить 883 505 460 тенге, что представляет собой 14,9999% от консолидированной чистой прибыли АО «ЦАЭК». Однако было решено применить метод округления суммы, и при расчетах не учитывать десятичные знаки. В этой связи, предложено направить на выплату дивидендов за 2011 год сумму в размере 15 % или 883 505 460 тенге от консолидированной чистой прибыли, а оставшуюся часть консолидированной чистой прибыли в размере 85 % или 5 006 535 тыс. тенге направить на развитие Общества. По состоянию на 25 июля 2012 года количество размещенных простых акций (КРПА) АО «ЦАЭК» составляет 32 148 163 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $\text{КЧП} / \text{КРПА} = \text{РДА}$, тем самым $883\,505\,460 / 32\,148\,163 = 27,4823$ тенге. Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации.

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

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. Произвести выплату дивидендов в размере **883 505 460** тенге по итогам 2011 года акционерам АО «ЦАЭК» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАТЭК» перечисляется сумма в размере **548 790 861** тенге;
 - Европейскому Банку Реконструкции и Развития перечисляется сумма в размере **220 787 989** тенге;
 - KazHoldingsCooperatief U.A. перечисляется сумма в размере **113 926 610** тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды - 2011 год;
 - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет – **27,4823** тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – **17 сентября 2012** года.
2. До **06 сентября 2012** года опубликовать в средствах массовой информации решение общества о выплате дивидендов.

По 9 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила о необходимости в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 35 ЗРК «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц. В этой связи выступающая сообщила что, в 2011 году обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц не поступало, и предложила высказать имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности Общества и его должностных лиц.

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

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:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить собрание закрытым 27 августа 2012 г. в 12 час. 00 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель собрания г-жа **Артамбаева 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 27 августа 2012 г. в 12 час. 00 мин.

На этом общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.
Приложения: протокол об итогах голосования, доверенности на представителей акционеров.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания



Артамбаева Г.Д.

Секретарь собрания

Жумадилов Т.М.

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

**От АО «Центрально - Азиатская
топливно - энергетическая компания»**

Артамбаева Г.Д.

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

Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

Дас Деварши