

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Достық к-сі, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@energy.kz, www.caepco.kz

17.10.2022 № ПС-10-12.4-449



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Достық, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@energy.kz, www.caepco.kz

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2) в лице Председателя Правления г-на Орал Б.Е. в соответствии пп.1) п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в заочном порядке.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 октября 2022 года.

Дата рассылки бюллетеня для заочного голосования: 17 октября 2022 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 5 декабря 2022 года в 14.30 часов.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания): 5 декабря 2022 года в 15.00 часов (местного времени).

Повестка дня заочного внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 (далее «Дополнительное соглашение № 6») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10 июля 2019 года, измененному дополнительным соглашением №2 от 6 июля 2020 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 25 ноября 2020 года, измененному в соответствии с дополнительным соглашением №4 от 15 июля 2021 года и измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №5 от 13 января 2022 года (далее – «Дополнительное соглашение № 5»), заключенному между Обществом, АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК»), АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», ТОО «Астанаэнергосбыт» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве гарантов (далее – «Гаранты»), а также ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и агента (далее совместно именуемые «Банки») (далее «Измененный кредитный договор»), в качестве крупной сделки с заинтересованностью Общества;
- 2) Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору гарантии (deed of guarantee) (далее «Дополнительное соглашение к договору гарантии») от 5 февраля 2019 года, измененному в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением

С103863

от 25 ноября 2020 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 13 января 2022 года, заключенному между Банками и Обществом в качестве гаранта (далее «Договор гарантии»), посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, или (вместо заключения Дополнительного соглашения к договору гарантии) предоставления полной не ограниченной по сумме гарантии по новому договору гарантии по российскому праву в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиками перед Банками любых обязательств по Измененному кредитному договору (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 6), с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно ни заключалось и ни выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками Измененному кредитному договору (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 6) (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщиков в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы) (далее «Новый договор гарантии») в качестве крупной сделки с заинтересованностью Общества;

- 3) Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделении Председателя Правления Общества г-на Орал Багдата Еркебуланұлы, или иного уполномоченного лица, полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 6; Дополнительного соглашения к договору гарантии или Нового договора гарантии; и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 49 Закона.

Председатель Правления



Б. Орал