

Исх. № 360
11 декабря 2017 года

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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, пр. Сейфуллина 506/99, 9 этаж) в лице Президента г-на Кан С.В. 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 «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 15 января 2018 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99, 9 этаж. Начало регистрации участников собрания 15 января 2018 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 16 января 2018 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 – 6 декабря 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в новой редакции;
2. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
8. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
9. Об избрании членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
10. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

С материалами, касающимися повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99, 9 этаж.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 48 Закона.

Президент

Кан С.В.

