



АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, 64-57-77, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.04.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, SAAD БО, 12 қабат, 2 үй-жай
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Дивидендной политики АО «ЦАЭК» (ПЛ.1.3.003 версия 04). 2. Об одобрении заключения Соглашения о внесении изменений №2 в Договор синдицированного кредита в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 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 Бағдата Еркебуланұлы, или иного уполномоченного лица, полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Соглашения о внесении изменений №2 в Договор синдицированного кредита и иных соответствующих договоров гарантий поручительства, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, писем-подтверждений и иных соответствующих документов.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ОАЭК" АҚ дивиденділік саясатын бекіту туралы (ПЛ. 1.3.003 04 нұсқасы). 2. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде синдицирланған кредит шартына №2 өзгерістер енгізу туралы келісім жасасуды мақұлдау туралы. 3. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-каптамасыз ету құжаттамасының және барлық өзге де қаржылық құжаттардың, келісімдер мен хаттардың қорытындысы және оларға қол қоюын мақұлдау және Қоғамның Басқарма Төрағасы Бағдат Еркебуланұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде келісімге қол қоюды көсе алғанда, кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы синдицирланған кредит шартына және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге №2 өзгерістер енгізу туралы, растау хаттары және өзге де тиісті құжаттар.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Дивидендную политику АО «ЦАЭК» (ПЛ.1.3.003 версия 04). 2. Одобрить заключение Соглашения о внесении изменений №2 в Договор синдицированного кредита, в качестве крупной сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3. Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделении Председателя Правления Общества г-на Орал Бағдата Еркебуланұлы, или иного уполномоченного лица, полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Соглашения о внесении изменений №2 в Договор синдицированного кредита и иных соответствующих договоров гарантий поручительства, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, писем-подтверждений и иных соответствующих документов.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "ОАЭК" АҚ дивидендтік саясаты бекітілген (ПЛ 1 3.003 04 нұсқасы). 2. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде синдикалталған кредит шартына №2 өзгерістер енгізу туралы келісім жасау мақұлданып, 3. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-камтамасыз ету құжаттамасының және барлық өзге де қаржылық құжаттардың, келісімдер мен хаттардың қорытындысы мен қол қою және Қоғамның Басқарма Төрағасы Бағдат Еркебуланұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғана Қоғам атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде қоғам туралы келісімге қол қою үшін кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беруі мақұлданып синдикалталған кредит шартына және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге, хаттарға №2 өзгерістер енгізу туралы-растау және өзге де тиісті құжаттар</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБУЛАНҰЛЫ

Исп. Рахимова Л.З.
Тел. 87019913967

