

Исх. № ПС-10-12.1-411 от 06.11.2018

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, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 259-66-40) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.11.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:40
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Карасай батыр к-сі, 89
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1)О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК»; 2)Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК»; 3)Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК»; 4)О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО СЕВКАЗЭНЕРГО»; 5)Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 6)Об определении срока полномочий и условий вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 7)О приобретении АО «ЦАЭК» доли участия ТОО «ЦАТЭК Green Energy»
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1.«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату; 2.«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау; 3.Қайта сайланған «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттік мерзімін және сыйақы шарттарын бекіту; 4.«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату; 5.«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау; 6.Қайта сайланған «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттік мерзімін және сыйақы шарттарын бекіту; 7.«ОАЭК» АҚ-ның «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС үлесін сатып алуы туралы.

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

