

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

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



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

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

09.07.2021 № ПС-10-12.1-377

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, 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 3) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	07.07.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example 09:00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұрсұлтан 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. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ЦАЭК»; 2. Об избрании нового члена совета директоров АО «ЦАЭК», определении срока полномочий и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена совета директоров АО «ЦАЭК»; 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЦАЭК»; 4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»; 5. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦАЭК» в новой редакции; 6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ЦАЭК» в новой редакции;	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1."ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2."ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін және сыйақы телеу шарттарын айқындау туралы; 3 "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 4 "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы; 5. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелі жаңа редакцияда бекіту туралы, 6. ОАЭК " АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы;	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Кан Сергея Владимировича с 7 июля 2021 года</p> <p>1. Избрать г-на Нигай Александра Даниловича в состав Совета директоров АО «ЦАЭК» с 8 июля 2021 года.</p> <p>2. Определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК» г-ну Нигай Александру Даниловичу до 10 марта 2022 года включительно.</p> <p>3. Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров АО «ЦАЭК» г-ну Нигай Александру Даниловичу. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Найзабекова Тимура Курмангазиевича и г-на Тен Вячеслава Викторовича с 7 июля 2021 года.</p> <p>Определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (семи) членов.</p> <p>Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЦАЭК» в новой редакции.</p> <p>Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ЦАЭК» в новой редакции.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кан Сергей Владимирович мырзаның өкілеттігі 2021 жылғы 7 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>1. Нигай Александр Данилович мырза "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2021 жылғы 8 шілдеден бастап сайлансын.</p> <p>2. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Нигай Александр Данилович мырзаның өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 10 наурызға дейін қоса белгіленсін.</p> <p>3. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Нигай Александр Данилович мырзаға сыйақы белгілемей.</p> <p>ОАЭК "АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Тимур Курмангазыұлы Найзабеков пен Вячеслав Викторович Тен мырзаның өкілеттігі 2021 жылғы 7 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) мүше мөлшерінде айқындалсын.</p> <p>"ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>"ОАЭК " АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.</p>
5	<p>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>неприменимо</p> <p>қолданылмайды</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, акционерлік қоғамның оларды жасасау мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>1 вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p> <p>2 предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p> <p>3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен корғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	неприменимо
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданылмайды
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Исп. Шарипов М.Р.
Тел. +7 705 3333889



ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Handwritten signature