

«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

№ 10-12.1-129 № 0.04 2023



CAEPSCO

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"

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 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) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 17.04.2023 |
| | | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 15:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | е / 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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Казахстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үйі, SAAD БО, 12 кабат, 2 үй-жай | |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1 Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»; 2 Об одобрении заключения Соглашения о внесении изменений №1 в Договор синдицированного кредита от 27 ноября 2018 года (с учетом изменений, внесенных в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 10 июля 2019 г., дополнительным соглашением № 2 от 6 июля 2020 г., дополнительным соглашением № 3 от 25 ноября 2020 г., дополнительным соглашением № 4 от 15 июля 2021 г., дополнительным соглашением № 5 от 13 января 2022 г. и Соглашением об изложении кредитного договора в форме договора синдицированного кредита по российскому праву), заключенному между Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «СКРЭК»), АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК»), АО «СВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), а также ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и кредитного управляющего (далее совместно именуемые «Банки») (далее – «Соглашение о внесении изменений №1 в Договор синдицированного кредита»), в качестве крупной сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность; 3 Об одобрении заключения независимой гарантии между ТОО «Севказэнергосбыт» в качестве гаранта, Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СКРЭК», АО «АРЭК», АО «СВКАЗЭНЕРГО», ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве принципалов, а также Банк ВТБ (ПАО) в качестве кредитного управляющего (далее – «Независимая гарантия»), в качестве крупной сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность; 4 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 Бағдат Еркебулаңұлы, 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 №1 в Договор синдицированного кредита, Независимой гарантии и иных соответствующих договоров гарантий поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов. |

C104218

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--|--|-----------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1. "ОАЭК" АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы, 2018 жылғы 27 қарашадағы синдикалталған кредит шартына №1 өзгерістер енгізу туралы келісім жасауды мақұлдау туралы (2019 жылғы 10 шілдедегі №1 қосымша келісімге, 2020 жылғы 6 шілдедегі №2 қосымша келісімге, 2020 жылғы 25 қарашадағы №3 қосымша келісімге, №1 қосымша келісімге сәйкес енгізілген өзгерістерді ескере отырып 2021 жылғы 15 шілдедегі 4, 2022 жылғы 13 қаңтардағы №5 қосымша келісіммен "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, Солтүстік Қазақстан Электржүйелік Тарату Компаниясы "АҚ (бұдан әрі - СКРЭК "АҚ)," Акмола Электржүйелік Тарату Компаниясы "АҚ (бұдан әрі - "АЭУК" АҚ), "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ және "ОАЭК Green Energy (ОАЭК Грин Энерджи)" ЖШС қарыз алушылар ретінде (бұдан әрі "қарыз алушылар"), сондай-ақ ВТБ Банкі АҚ (Қазақстан) бастапқы кредитор және кепілді басқарушы ретінде және ВТБ Банкі (ЖАК) бастапқы кредитор және кредит беруші ретінде басқарушының (бұдан әрі бірлесіп" банктер" деп аталады) (бұдан әрі - "Синдикалталған кредит шартына №1 өзгерістер енгізу туралы келісім"), оны жасауға қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде; 3. Кепіл ретінде "Севказэнергообит" ЖШС, қоғам, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "СКРЭК" АҚ, "АЭУК" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "ЦАТЭК Green Energy" ЖШС (ЦАТЭК Грин Энерджи) арасында Тәуелсіз кепілдіктер қорытындысын мақұлдау туралы, сондай-ақ Банк ВТБ (ЖАК) принциптер ретінде кредиттік басқарушының (бұдан әрі - "Тәуелсіз кепілдік"), оны жасауға қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде; 4. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасының және барлық өзге де қаржылық құжаттардың, келісімдер мен хаттардың қорытындысын және оларға қол қоюы мақұлдау және Қоғамның Басқарма Төрағасы Бағдат Ерқобұланды мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, келісімге қол қоюды қоса алғанда, кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы синдикалталған кредит шартына №1 өзгерістер енгізу туралы. Және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттарын, оларға қосымша келісімдерді, бұзу туралы келісімдерді және өзге де тиісті құжаттарды қамтиды.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек. 2. Одобрить заключение Соглашения о внесении изменений №1 в Договор синдицированного кредита от 27 ноября 2018 года (с учетом изменений, внесенных в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10 июля 2019 г., дополнительным соглашением №2 от 6 июля 2020 г., дополнительным соглашением №3 от 25 ноября 2020 г., дополнительным соглашением №4 от 15 июля 2021 г., дополнительным соглашением №5 от 13 января 2022 г. и Соглашением об изложении кредитного договора в форме договора синдицированного кредита по российскому праву), в качестве крупной сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3. Одобрить заключение Независимой гарантии, в качестве крупной сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 4. 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 Ерқобұланды, 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 №1 в Договор синдицированного кредита; Независимой гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсету мен</p> | <p>1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 7 (жеті) мүшесін тұратын сандық құрамы айқындауды 2. 2018 жылғы 27 қарашадағы синдикалталған кредит шартына №1 өзгерістер енгізу туралы Келісім (2019 жылғы 10 шілдедегі №1 қосымша келісімге, 2020 жылғы 6 шілдедегі №2 қосымша келісімге, 2020 жылғы 25 қарашадағы №3 қосымша келісімге, №4 қосымша келісімге сәйкес енгізілген өзгерістерді ескере отырып 2021 жылғы 15 шілдедегі №5 қосымша келісіммен, 2022 жылғы 13 қаңтардағы және Ресей заңы бойынша синдикалталған несиелік шарты түрінде несиелік шартын ұсыну туралы Келісім), оны жасауға қоғам мүдделі ірі мәміле ретінде; 3. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде тәуелсіз кепілдіктер жасауды мақұлдауды; 4. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасының және барлық өзге де қаржылық құжаттардың, келісімдер мен хаттардың қорытындысын мен қол қою және Қоғамның Басқарма Төрағасы Бағдат Ерқобұланды мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға Қоғам атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде қоғам туралы келісімге қол қоюды қоса алғанда, кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беруі мақұлдаудың синдикалталған кредит шартына №1 өзгерістер енгізу туралы. Және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттарын, оларға қосымша келісімдерді, бұзу туралы келісімдерді және өзге де тиісті құжаттарды қамтиды.</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> | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table> | 1 | место нахождения | | | орналасқан жері | | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | 4 | форма реорганизации эмитента | | | эмитентті қайта құрудың нысаны | | 5 | условия реорганизации эмитента | | | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 1 | место нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | орналасқан жері | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| 6 | иные сведения при необходимости | нет |
| | кажет болган кезде өзге де мәліметтер | жок |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | | |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ОРАЛ БАГДАТ ЕРКЕБУЛАНҰЛЫ

Исп. Рахимова Л.З.
Тел. 87019913967

