

«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

№ _____

Исх. № ИС-10-12.4-366 от 21.07.2020г.

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, 050012, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достық, здание 2, н.п.2, тел: 259-66-40, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: 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	17.07.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, улица Достық 2, БЦ СААД, 12 этаж	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нур-Султан қаласы, Достық к-сі, СААД, 12 қабат	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 (далее «Дополнительное соглашение № 2») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года, заключенному между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее АО «ЦАЭК»), АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и АО «СевКазЭнерго» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергобыт» в качестве гарантов, АО «ЦАТЭК» в качестве залогодателя, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора (далее совместно именуемые «Банки»), в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>2. Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Генерального директора Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 2 и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов;</p> <p>3. Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қарыз алушылар (бұдан әрі «Қарыз алушылар») ретінде «ОАОЭК» АҚ, «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ (бұдан әрі «ОАЭК» АҚ), «Павлодарэнерго» АҚ, «Солтүстік Қазақстан электр желілік тарату компаниясы» АҚ, «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ және «СевКазЭнерго» АҚ, кепілгер ретінде «ОАОЭК» АҚ, «ОАЭК» АҚ, «Павлодарэнерго» АҚ, «СевКазЭнерго» АҚ, «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ, «Солтүстік Қазақстан электр желілік тарату компаниясы» АҚ және «Астанаэнергобыт» ЖШС, кепілзат беруші ретінде «ОАОЭК» АҚ, сондай-ақ, бастапқы кредитор және агент ретінде VTB Bank (Europe) SE, бастапқы кредитор, қамтамасыз ету жөніндегі агент және ынтымақты кредитор ретінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ және бастапқы кредитор ретінде Банк ВТБ (ПАО) (бұдан әрі бәрі бірге «Банктер») арасында 2019 жылы 10 шілдеде жасалған қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жаңа редакцияда жазылған 2018 жылғы 27 қарашадағы кредиттік шартқа мүддесі бар ірі мәміле ретінде №2 қосымша келісімді (бұдан әрі «№2 қосымша келісім») жасауды мақұлдау туралы;</p> <p>2. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасын және барлық өзге де қаржылық құжаттарды, келісімдер мен хаттарды жасауын және оларға қол қоюын мақұлдау туралы және Қоғамның Бас директоры Кан Сергей Владимирович мырзаға немесе Бас директор уәкілеттік берген өзге тұлғаға Қоғамның атынан өз қалауы бойынша № 2 қосымша келісімге және басқа да тиісті кепілдік/кепілдемелер шарттарына, олардың қосымша келісімдерін бұзу туралы келісімдерге және басқа да тиісті құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-қимыл жасауға өкілеттік берілсін.</p> <p>3. "ОАЭК" АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 в качестве крупной сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.</p> <p>2. Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Генерального директора Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 2 и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.</p> <p>3. Утвердить Устав АО «ЦАЭК» в новой редакции</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның мүддесі бар ірі мәміле ретінде № 2 қосымша келісім жасауды мақұлдау.</p> <p>2. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасын және барлық өзге де қаржылық құжаттарды, келісімдер мен хаттарды жасауын және Қоғамның Бас директоры Кан Сергей Владимирович мырзаға Бас директор өкілеттік берген өзге тұлға қоғамның атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-қимыл жасауға, соның ішінде № 2 қосымша келісімге және өзге де тиісті кепілдік/кепілдемелер шарттарына, олардың қосымша келісімдерін бұзу туралы келісімдерге және өзге де тиісті құжаттарға қорытындыны мақұлдау және қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>3. «ОАЭК» АҚ Жарғысы 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>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	

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	<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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки		
	мәміленің түрі		
2	предмет сделки		
	мәміленің мәні		
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		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<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> <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 қорғалатын 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указавшего дату решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению Эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда қашан бір акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді</p>			

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Язовская Алла Анатольевна

Исп. Кононов Иван
Тел. 259-66-40

