

«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

27.03.2024 № ПС-10-12.1-118



**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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
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	19.03.2024
		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	с / басталу / from (НН.ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, SAAD БО, 12 кабат, 2 үй-жай
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»; 2.Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»; 3.Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК».
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1 "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы; 2 "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 3 "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мерзімін, мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
			1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов 2 Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества с 17 марта 2024 года: 1) Лашкул Игорь Сергеевич – представитель интересов акционера г-на Клебанова А.Я.; 2) Табанов Эльдар Рашитович – представитель интересов акционера г-на Клебанова А.Я.; 3) Орал Бағдат Еркебұланұлы – представитель интересов акционера г-на Кан С.В.; 4) Нигай Александр Данилович – представитель интересов акционера г-на Кан С.В.; 5) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - независимый директор; 6) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - независимый директор; 7) Тан Левин (Tan Levin) – независимый директор. 3. Определить срок полномочий членам Совета Общества сроком на 2 (два) года – до 17 марта 2026 года: 1) Лашкул Игорь Сергеевич – представитель интересов акционера г-на Клебанова А.Я.; 2) Табанов Эльдар Рашитович – представитель интересов акционера г-на Клебанова А.Я.; 3) Орал Бағдат Еркебұланұлы – представитель интересов акционера г-на Кан С.В.; 4) Нигай Александр Данилович – представитель интересов акционера г-на Кан С.В.; 5) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - независимый директор; 6) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - независимый директор; 7) Тан Левин (Tan Levin) – независимый директор. Установить вознаграждение членам Совета директоров Общества Лашкул И.С., г-ну Орал Б.Е., г-ну Кайзер Ф., г-ну Керр М., и г-ну Тан Л. в размере, эквивалентном / _____ / (_____) долларов США ежемесячно, выплачиваемое после удержания налогов и других обязательных платежей в национальной валюте РК (тенге). Вознаграждение членам Совета директоров Общества г-ну Нигай А.Д., и г-ну Табанову Э.Р. не устанавливать.



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 7 (жеті) мүшеден тұратын сандық құрамы айқындалсын. 2. 2024 жылғы 17 наурыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына мынадай тұлғалар сайлансын: 1) Лашкул Игорь Сергеевич – акционер а. я. Клебанов мырзаның мүдделерінің өкілі; 2) Эльдар Рашитович Табанов-акционер а. я. Клебанов мырзаның мүдделерінің өкілі; 3) Орал Бағдат Еркебуланұлы – акционер с. в. Кан мырзаның мүдделерінің өкілі; 4) Нигай Александр Данилович-акционер с. в. Кан мырзаның мүдделерінің өкілі; 5) Кайзер Франц-Йозеф (Franz - Josef Kaiser) - тәуелсіз директор; 6) Керр Манфред-Йозеф (Манфред-Джозеф Кеер) - тәуелсіз директор; 7) Тан Левин (тан Левин) – тәуелсіз директор. 3. Қоғам Кеңесінің мүшелеріне өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл мерзімге белгіленсін – 2026 жылғы 17 наурызға дейін: 1) Лашкул Игорь Сергеевич-акционер а. я. Клебанов мырзаның мүдделерінің өкілі; 2) Эльдар Рашитович Табанов - акционер а. я. Клебанов мырзаның мүдделерінің өкілі; 3) Орал Бағдат Еркебуланұлы-акционердің мүдделерінің өкілі; 4) Нигай Александр Данилович – акционер с. в. Кан мырзаның мүдделерінің өкілі; 5) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) – тәуелсіз директор; 6) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) – тәуелсіз директор; 7) Тан Левин (Tan Levin) – тәуелсіз директор. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Лашкул и. с., Орал б. е. мырзаға, Кайзер ф. мырзаға, Керр М. мырзаға және Тан Л. мырзаға баламалы мөлшерде сыйақы белгіленсін (_____/_____) салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді ҚР ұлттық валютасында (теңге) ұстағаннан кейін ай сайын төленетін АҚШ доллары. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Нигай А. Д. мырзаға және Е. Р. Табанов мырзаға сыйақы белгіленбейді.</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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАГДАТ ЕРКЕБУЛАНҰЛЫ

Исп. Рахимова Л.З.  
Тел 8701 991 39 67

