

«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

27.12.21 № ПС-10-12.1-664

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

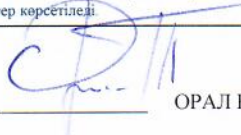
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «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)		
	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		24.12.2021
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	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 ақционерлерінің (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		<p>1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 5 (далее «Дополнительное соглашение № 5») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10 июля 2019 года, измененному дополнительным соглашением №2 от 6 июля 2020 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 25 ноября 2020 года и измененному в соответствии с дополнительным соглашением №4 от 15 июля 2021 года, заключенному между АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолнинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК») и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергообит» в качестве гарантов, 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 Общества;</p> <p>2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения (далее «Дополнительное соглашение к договору гарантии») к договору гарантии (deed of guarantee) от 5 февраля 2019 года, измененному в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 25 ноября 2020 года, заключенному между Банками и Обществом в качестве гаранта (далее «Договор гарантии»), посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества;</p> <p>3. 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 Бағдата Еркебуландұлы, или иного уполномоченного лица, полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 5, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих</p>

		<p>Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.</p> <p>4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2021 год.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 2018 жылғы 27 қарашадағы кредиттік шартқа (бұдан әрі - "№ 5 қосымша келісім") 2020 жылғы 6 шілдедегі № 2 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жана редакцияда жазылған, 2020 жылғы 25 қарашадағы №3 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жана редакцияда жазылған және 2021 жылғы 15 шілдедегі №4 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген 2019 жылғы 10 шілдедегі №1 қосымша келісімге (бұдан әрі - "кредиттік шарт") №5 қосымша келісім жасасуды мақұлдау туралы, "Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - "ОАОЭК" АҚ), Қоғам, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы" АҚ, "Ақмола электржелілік үлестіру компаниясы" АҚ (бұдан әрі - "АЭУК" АҚ) және "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ (бұдан әрі "қарыз алушылар"), "ОАОЭК" АҚ, Қоғам, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "АЭУК" АҚ, "Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы" АҚ және "Астанаэнергосбыт" ЖШС кепілгер ретінде, сондай-ақ VTB Bank (Europe) SE бастапқы кредитор және агент ретінде, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ бастапқы кредитор, қамтамасыз ету агенті және ортақ кредитор ретінде және Банк ВТБ (Қазақстан) бастапқы кредитор ретінде ВТБ (ЖАК) (бұдан әрі бірлесіп "банктер" деп аталады), ірі мәміле ретінде, жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар.</p> <p>2. 2019 жылғы 10 шілдедегі қосымша келісімге сәйкес өзгертілген, банктер мен қоғам арасында кепілгер ретінде жасалған 2020 жылғы 25 қарашадағы қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жана редакцияда жазылған 2019 жылғы 5 ақпандағы кепілдік шартына (deed of guarantee) қосымша келісім жасасуды мақұлдау туралы (бұдан әрі "кепілдік шартына Қосымша келісім") (бұдан әрі "кепілдік шарты"), ол арқылы кепілдік шарты жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде жана редакцияда жазылды.</p> <p>3. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасын және барлық өзге де қаржылық құжаттарды, келісімдер мен хаттарды жасасуды және оларға қол қоюды мақұлдау және Қоғамның Басқарма Төрағасы Орал Бағдат Еркебұланұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға қоғам атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, № 5 қосымша келісімге, кепілдік шартына қосымша келісімге және өзге де тиісті кепілдік/кепілгерлік шарттарға, оларға қосымша келісімдерге қол қоюды қоса алғанда, кез келген, бұзу туралы келісімдер мен өзге де тиісті құжаттар.</p> <p>4. 2021 жылғы қызмет қорытындылары бойынша "ОАЭК" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность</p> <p>2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору гарантии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.</p> <p>3. Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Председателя Правления Общества г-на Орал Бағдата Еркебұланұлы, или иное уполномоченное лицо, полномочиями от имени Общества по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 5, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.</p> <p>4. Утвердить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2021 год.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле ретінде № 5 қосымша келісім жасасу мақұлданыс.</p> <p>2. Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде кепілдік шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданыс.</p> <p>3. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасын және барлық өзге де қаржылық құжаттарды, келісімдер мен хаттарды жасасуын және қол қоюын мақұлдау және Қоғамның Басқарма Төрағасы Орал Бағдат Еркебұланұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға № 5 қосымша келісімге, кепілдік шартына қосымша келісімге және өзге де тиісті кепілдік/кепілгерлік шарттарға, оларға қосымша келісімдерге, кепілдік шартын бұзу туралы келісімдерге қол қоюды қоса алғанда, жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін Қоғамның атынан өз қалауы бойынша, және өзге де тиісті құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.</p> <p>4. 2021 жылғы қызмет қорытындылары бойынша "ОАЭК" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін "Делойт" ЖШС аудиторлық ұйымы бекітілсін.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	неприменимо
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	қолданылмайды
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	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизация эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизация эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	неприменимо
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданылмайды
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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 БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Шарипов М.Р.
Тел. +7 705 3333889