

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

город Актау

09 апреля 2018 года

**Наименование:** Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 09 апреля 2018 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 45 минут

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:**

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 02 апреля 2018 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 107 288 простых акций	96 272 привилегированных Акций
--	----------------------------	--------------------------------------

Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных Акций
--	----------------------------	--------------------------------------

Количество выкупленных акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
--	------------------------	---------------------------------

Количество голосующих акций Общества:	2 009 738 простых акций	
---	----------------------------	--

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Функции счетной комиссии, на общем собрании акционеров Общества решено возложить на регистратора Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый

регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности № 24 от 19.03.2018 года), в лице:

- 1) Альжанова Е.Т. - Председатель счетной комиссии;
- 2) Сопабекова Б.Е. - член счетной комиссии;
- 3) Саткимбаевой О.А. - член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров (на 02 апреля 2018 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 09 апреля 2018 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер:

- 1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (1 057 682, что составляет 52,63 % от количества голосующих акций) – Давлетпаков Ермек Басбулатович, действующий на основании Доверенности б/н от 05.04.2018 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две) голосующих акций, что составляет 52,63% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

#### **Приглашены:**

Начальник Юридического управления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Саламатова Б.М.

#### **Кворум собрания акционеров Общества:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 52,63 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т. разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

#### **Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:**

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция - один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Саламатова Б.М. предложила избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Давлетпакова Е.Б. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Саламатову Б.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 1, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Счетная комиссия огласила итоги голосования:**

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Давлетпакова Ермека Басбулатовича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Саламатову Балжан Максатовну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Давлетпаков Е.Б. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - открытая.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 1, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Счетная комиссия огласила итоги голосования:**

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Давлетпаков Е.Б. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) голоса, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Счетная комиссия огласила итоги голосования:**

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 057 682	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

## **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

По вопросу повестки дня выступила начальник Юридического управления Саламатова Б.М.: - Действующее Положение о Совете директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 09 ноября 2017 года.

Вышеуказанное Положение определяет состав Комитетов Совета директоров Общества, их задачи, функции, права, обязанности, ответственность.

Однако на данный момент возникла необходимость внесения изменений в состав Комитетов, в связи с чем, Обществом подготовлено Приложение № 1 (О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров) к Положению.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 9.2. Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится утверждение положения о Совете директоров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) голоса, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

### **Счетная комиссия огласила итоги голосования:**

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 057 682	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Председателю Правления Общества Игисиновой С.Ж. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель внеочередного  
Общего собрания  
Акционеров



Давлетпаков Е.Б.

От имени ТОО «Казахстанские  
коммунальные системы»  
(по доверенности)



Давлетпаков Е.Б.

*Подписано от имени АО «Единый регистратор ценных бумаг» в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.*

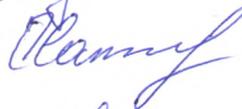
Члены счетной комиссии



Альжанов Е.Т.



Сопабеков Б.Е.



Саткимбаева О.А.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания  
акционеров



Саламатова Б.М.