

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

город Актау

10 мая 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: 10 мая 2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

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 04 мая 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 № 26 от 20.04.2018 года), в лице:

- 1) Альжанова Е.Т. - Председатель счетной комиссии;
- 2) Турысбекова А.Ш. - член счетной комиссии;

3) Сейтмаханбетова А.С. - член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров (на 04 мая 2018 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 10 мая 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 02.05.2018 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:

1. О расторжении договора на оказание услуг счетной комиссии с АО «Единый регистратор ценных бумаг».
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. 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:

1. О расторжении договора на оказание услуг счетной комиссии с АО «Единый регистратор ценных бумаг».
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила начальник Юридического управления Саламатова Б.М.: - Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) б/н от 09 июля 2015 года было принято решение заключить договор с АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – АО «ЕРЦБ») по

осуществлению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества.

Обществом в адрес АО «ЕРЦБ» было направлено заявление на заключение договора на оказание услуг счетной комиссии за исх.№ 00-24-16/472 от 27.02.2017 года, который утвержден решением Совета директоров АО «ЕРЦБ» (протокол № 1 от 31.01.2017 года).

В настоящее время функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества осуществляет АО «ЕРЦБ» на основании заключенного договора на оказание услуг счетной комиссии между сторонами.

В связи со сменой акционера и в целях оптимизации всех финансовых расходов Общества, предлагается функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложить на работников Общества.

Таким образом, необходимо расторгнуть заключенный договор на оказание услуг счетной комиссии с АО «ЕРЦБ».

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 30) пункта 9.2. Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «О расторжении договора на оказание услуг счетной комиссии с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

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. Расторгнуть с АО «Единый регистратор ценных бумаг» договор на оказание услуг счетной комиссии.

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

По второму вопросу повестки дня выступила начальник Юридического управления Саламатова Б.М.: - Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) б/н от 09 июля 2015 года было принято решение заключить договор с АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – АО «ЕРЦБ») по осуществлению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества.

Обществом в адрес АО «ЕРЦБ» было направлено заявление на заключение договора на оказание услуг счетной комиссии за исх.№ 00-24-16/472 от 27.02.2017 года, который утвержден решением Совета директоров АО «ЕРЦБ» (протокол № 1 от 31.01.2017 года).

В настоящее время функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества осуществляет АО «ЕРЦБ», на основании заключенного договора на оказание услуг счетной комиссии между сторонами.

В связи со сменой акционера и в целях оптимизации всех финансовых расходов Общества, предлагается функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложить на работников Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества.

Согласно пункту 2 статьи 46 Закона, счетная комиссия должна состоять не менее из 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.

Таким образом, предлагается избрать членов счетной комиссии в следующем составе, со сроком полномочий на 3 (три) года:

- 1) Заместитель начальника Юридического управления Общества;
- 2) Начальник Управления финансового и налогового учета Общества;
- 3) Корпоративный секретарь Общества.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 9.2. Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов».

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</i>
----------------------------	---------------------------	---

		<i>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. Избрать членов счетной комиссии в следующем составе, со сроком полномочий на 3 (три) года:

- 1) Заместитель начальника Юридического управления Общества;
- 2) Начальник Управления финансового и налогового учета Общества;
- 3) Корпоративный секретарь Общества.

2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающего из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня выступила начальник Юридического управления Саламатова Б.М.: - В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 09 ноября 2017 года и 29 января 2018 года (протокол б/н) избран действующий состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 (три) года:

1. Айтжанов Наби Еркинович - Председатель Совета директоров Общества.
2. Аханов Султан Айтпекович - член Совета директоров Общества.
3. Баймагамбетов Даурен Уристанович - член Совета директоров Общества.
4. Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор Совета директоров Общества.
5. Сагынбаев Ерлан Избасканович - независимый директор Совета директоров Общества.

В связи с поданным на имя Председателя Совета директоров Айтжанова Н.Е. заявления Баймагамбетова Д.У. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров, необходимо досрочно прекратить его полномочия и назначить членом Совета директоров Общества Исаева Абылая Асанұлы.

В качестве информации о предлагаемом кандидате можно изложить следующее:

1. Сведения об образовании: В 1995 году закончил Казахскую Государственную Академию управления по специальности «Финансы и кредит». В 2005г. закончил Казахский автомобильно-дорожный Университет с присвоением квалификации «инженер».

2. Сведения о местах работы и занимаемых должностях: Трудовую деятельность начал в 1995 году в филиалах банков г. Талдыкорган. В 2007 – 2011 гг. был директором филиалов АО «Банк ЦентрКредит» в гг. Уральск и

Ақтау.С 2002 года в течение 8 лет с перерывом работал в РГП «Ақтауский международный морской торговый порт» начальником ФПУ, заместителем директора по капитальному строительству – финансовым директором, заместителем директора по экономике, руководителем аппарата, советником директора по экономике и финансам.С 2014 года в АО «Мангыстауская распределительная электросетевая компания», Член правления - Управляющий директор по обеспечению.В 2016 г. работал в РГП «КазВодХоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, г.Астана, заместителем Генерального директора.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 04 мая 2016 года назначен Генеральным директором ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

Таким образом, предлагаемый в состав Совета директоров Общества кандидат обладает соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах крупного акционера, в лице ТОО «КВІ Energy», и Общества.

Вместе с тем, предлагается определить срок полномочий члена Совета директоров Общества до окончания срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 9.2. Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Целью вынесения данного вопроса является формирование органа управления Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Баймагамбетова Даурена Уристовича.

2. Избрать членом Совета директоров Общества Исаева Абылая Асанұлы до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

3. Вознаграждение и компенсацию расходов Исаеву Абылаю Асанұлы за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

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.

Турысбекова А.Ш.

Сейтмаханбетова А.С.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров

Саламатова Б.М.