

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

город Актау

19 ноября 2018 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская региональная 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: 19 ноября 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 12 ноября 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	

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10 мая 2018 года функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров АО «МРЭК» возложены на членов счетной комиссии Общества. В связи с чем, функции счетной комиссии на Собрании Общества будут осуществляться в лице:

1. Утегалиевой Асель Бакитжановны – Заместителя начальника Юридического управления Общества;
2. Сарсеновой Асыл Сарсеновны – Начальника Управления финансового и налогового учета Общества;
3. Саламатовой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 12 ноября 2018 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 19 ноября 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) – Енсепов Гани Серикович, действующий на основании Доверенности б/н от 16.11.2018 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.

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.

Член счетной комиссии Утегалиева А.Б. разъяснила 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 Енсепова Г.С. 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 Енсепова Гани Сериковича 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 Енсепов Г.С. 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 Енсепов Г.С. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.

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:

Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.

По вопросу повестки дня выступила начальник Управления финансового и налогового учета Сарсенова А.С.: - Согласно Бюджету АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» и в соответствии с Планом закупок товаров, работ и услуг АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2018 год, утвержденного приказом Председателя Правления Общества № 07-03/0482-П от 15.12.2016 года на проведение аудита по итогам 2018 года предусмотрена сумма, в размере 18 067 000 (восемнадцать миллионов шестьдесят семь тысяча) тенге, без учета НДС.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и на основании распоряжения ТОО «Ordabasy Group» – закуп осуществляются на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика.

В 2017 году ТОО Делойт осуществляла аудит, связи с этим будет наиболее целесообразным определить аудиторскую организацию, осуществляющей аудит Общества за 2018 год - ТОО «Делойт».

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год».

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. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.

2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель внеочередного
Общего собрания
Акционеров



Енсепов Г.С.

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

Енсепов Г.С.

Подписано от имени счетной комиссии в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии



Утегалиева А.Б.



Сарсенова А.С.



Саламатова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.