

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

город Актау

30 июля 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: 30 июля 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 23 июля 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. Курманалина Рахымжана Муратовича – заместителя начальника Юридического Управления Общества;
2. Серсеновой Асыл Сарсеновны – начальника Управления финансового и налогового учета Общества;

3. Саламатовой Балжан Максатовны – корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 23 июля 2018 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 30 июля 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, зарегистрировались 2 акционера:

- 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 27.07.2018 года.
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09% от количества голосующих акций) – Рысаков Алмас Асетович, действующий на основании Доверенности б/н от 27.07.2018 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысяч шесть) голосующих акций, что составляет 98,72% 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 98,72% голосующих акций Общества.

Член счетной комиссии Курманалин Р.М. 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 2, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«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 2, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«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:

Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосов, 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»	1 984 006	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 утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

По вопросу повестки дня выступила начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками Гапурова С.А.: - В соответствии с «Листинговыми правилами» (далее – Правила), утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа) от 27 апреля 2017 года протоколом №15, инициатор допуска обязан ежегодно, не позднее даты предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности листинговой компании, предоставить Бирже годовой отчет данной листинговой компании.

В связи с чем, АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) подготовлен годовой отчет Общества за 2017 год.

Годовой отчет Общества представляется всем заинтересованным сторонам, при этом содержит полный обзор результатов деятельности и

достижений с 1 января по 31 декабря 2017 года. Данный отчет подготовлен в соответствии с требованиями Биржи к раскрытию информации в годовом отчете Общества.

В годовом отчете раскрывается информация в области экономики, экологии, охраны труда, корпоративной социальной ответственности и финансовой деятельности, который включает в себя следующие разделы:

- Ключевые показатели деятельности Общества;
- Ключевые события Общества;
- Обращение Председателя Совета директоров Общества;
- Обращение Председателя Правления;
- О компании;
- Результаты финансовой и операционной деятельности;
- Система управления рисками и описание ключевых рисков;
- Цели и планы на будущие периоды;
- Основные факторы рисков и системы управления рисками;
- Корпоративное управление;
- Устойчивое развитие;
- Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;
- Дополнительные разделы.

Информация и количественные сведения представлены за период 2017 года, и в целях сопоставления и анализа информации в показателях, где применимо использовались данные за 2015 и 2016 гг.

Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосов, 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»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

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

Председатель внеочередного
Общего собрания
Акционеров



Давлетпаков Е.Б.

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



Давлетпаков Е.Б.

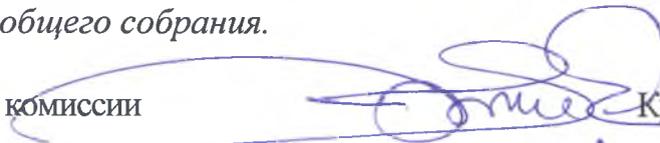
От имени ТОО «КВИ Energy»
(по доверенности)



Рысаков А.А.

*Подписано в подтверждение правильности сведений о количестве участников
общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных
участниками общего собрания.*

Члены счетной комиссии



Курманалин Р.М.

Сарсенова А.С.

Саламатова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.

