

ПРОТОКОЛ
Заочного общего собрания держателей облигаций
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

город Актау

02 сентября 2019 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания».

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

Место, дата и время проведения заочного общего собрания держателей облигаций:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, 29а микрорайон, здание №97, 02 сентября 2019 года, 17 часов 00 минут.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 26 августа 2019 года, то есть на дату составления списка держателей облигаций АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (ISIN KZ2C00003432) (далее – держатели), имеющих право принимать участие и голосовать в общем собрании держателей облигаций АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (ISIN KZ2C00003432), общее количество держателей облигаций, владеющих облигациями, составляет 4 (четыре) держателя. Общее количество размещенных облигаций АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (ISIN KZ2C00003432) составляет 2 464 500 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот) штук, из них:

- присутствовали на собрании АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания», Интервальный Паевый Инвестиционный Фонд «Halyk-Валютный-УК АО «Halyk-Finance», АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», АО «First Heartland Securities»;

Держатели представленные на собрании, владеют 2 464 500 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот) штук облигаций, что составляет в совокупности 100 процентов голосующих облигаций АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (ISIN KZ2C00003432).

Все держатели облигаций надлежащим образом были уведомлены о проведении общего собрания держателей облигаций в соответствии с требованиями статьи 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

Поступило предложение избрать Председателем общего собрания держателей облигаций Председателя Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Игисинову Салтанат Жаналыковну и секретарем общего собрания держателей облигаций Есиркепову Айнуур Бахтыбаевну соответственно.

Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 1 664 500 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - 800 000 000 (восемьсот миллионов) голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении времени сквозной валютной сессии АО «Казахстанская фондовая Биржа» и внесению изменений и дополнений в проспект восьмого выпуска именных купонных индексированных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной программы АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (MREKb9), (ISIN KZ2C00003432).

По результатам голосования держателей облигаций **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить время сквозной валютной сессии АО «Казахстанская фондовая Биржа» на 11:00 алматинского времени.
2. Утвердить изменения и дополнения в проспект восьмого выпуска именных купонных индексированных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» (MREKb9), (ISIN KZ2C00003432) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правлению Игисиновой С.Ж. принять необходимые меры, для надлежащего исполнения решения.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 2 464 500 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно. Собрание окончено в 17 часов 30 минут.

Председатель общего
собрания держателей облигаций

Секретарь



Игисинова С.Ж.

Есиркепова А.Б.