

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»**

**Алматы
09 сентября, 2014 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 09 сентября 2014 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	24 771 854 акций с правом голоса (67,0395%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Сарбанов Марат , (доверенность от 21 августа 2014 года)	8 033 825 акции с правом голоса (21,7417%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 08 сентября 2014 года)	4 145 454 акций с правом голоса (11,2187%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности **36 951 133** (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил избрать: Председателем Собрания

Выписка из протокола внеочередного общего Собрания акционеров АО «ЦАЭК», 09 сентября 2014 года, Алматы от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
2. **Избрать секретарем Собрания г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить повестку дня в целом в предложенной редакции.

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. **О внесении изменений и дополнений в устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
2. **О внесении изменений и дополнений в устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
3. **О заключении трудовых договоров с членами Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**

4. О заключении трудовых договоров с членами Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. О принятии солидарной ответственности по предоставленной возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций в сумме 1 500 000 000 тенге;
6. О привлечении финансирования АО «Исламский Банк «Al Hilal» для ТОО «Астанаэнергосбыт».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

По 1 вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В соответствии п. 10.2.16. Устава АО «ЦАЭК», к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, десять и более процентов акций, которого принадлежит Обществу, но не более пятидесяти процентов акций. В этой связи, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, более пятидесяти процентов акций которого принадлежит Обществу, принимается общим собранием акционеров АО «ЦАЭК».

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить И.о. Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. на подписание настоящих изменений и дополнений в Устав общества.
3. Исполнительному органу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» организовать регистрацию дополнений и изменений в устав в органах юстиции в установленный срок.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 09 сентября 2014 года в 15 час. 30 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 09 сентября 2014 года в 15 час. 30 мин.

Протокол общего Собрания акционеров составлен на русском языке в трех экземплярах, к которому подшито 4 Приложения.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

(подпись)
(подпись)

Артамбаева Г.Д.
Жумадилов Т.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская
топливно - энергетическая компания»

(подпись) Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития
(European Bank for Reconstruction and Development)

(подпись) Сарбанов М.А.

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

(подпись) Деварши Дас
(Devarshi Das)

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Жумадилов Т.М.

