

**ВЫПИСКА №2 ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ**  
**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

Алматы  
14 июня 2016 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**годового 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: 14 июня 2016 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16.00 час.

На годовом 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 Артambaева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Еещанов Алмас Болатович, (доверенность от 27 мая 2016 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Devarshi Das) (доверенность от 20 мая 2016 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Абишев Нуржан Нурланович (доверенность от 06 июня 2016 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,3500%) от общего количества размещенных акций
5.	CKIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Ким Евгений Валерьевич (доверенность от 08 июня 2016 года)	535 792 акции с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
6.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель Правления, Абишев Нуржан Нурланович, действующий на основании Устава	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 акционеров 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.

Корпоративный секретарь общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 6 акционеров и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, 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. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

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 от акционера АО «ЦАЭК» г-жу Артамбаеву Г.Д. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «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.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить



форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. 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».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

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 - 6 голосов). «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».

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 финансовый год.

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:**

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 год (Приложение № 1), подтвержденную

аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 2 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по итогам 2015 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.
2. В срок до 28 июня 2016 года опубликовать решение Собрания о невыплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 3 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

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:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

Выписка верна  
Секретарь Собрания  
Корпоративный секретарь

Жумадилов Т.М.