

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

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

**Алматы
17 апреля, 2015 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
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: 17 апреля 2015 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 20 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	23 877 171 акций с правом голоса (64,6182%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 09 апреля 2015 года)	8 928 508 акции с правом голоса (24,1603%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 01 апреля 2015 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

от акционера АО «ЦАТЭК» 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. **Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
2. **Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

По 1 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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:

Избрать состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем порядке:

1. Амирханов Еркын Адамиянович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;
2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;
3. Сафарбаков Альберт Мансурович – член Совета директоров, независимый директор.

По 2 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

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. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 17 апреля 2017 года;
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем порядке:

1. Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
2. Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
3. Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 17 апреля 2015 года в 15 час. 20 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 17 апреля 2015 года в 15 час. 20 мин.

Секретарь собрания,
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.





Провести в пром. учред. органе
на 5 (пять) человек.