

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

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

**Алматы
20 июня, 2013 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
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: 20 июня 2013 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16 час. 20 мин.

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 Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Ксения Роган, (доверенность от 23 мая 2013 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (доверенность от 17 июня 2013 года)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят 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.

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.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** 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:

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивидендов 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;
4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 год;

5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 год;
8. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2012 год;
9. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества;
10. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
11. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовых отчетностей АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2013 год.

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** 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 2012 год (Приложение № 1), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 2 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** 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. Произвести выплату дивидендов в размере 1 240 335 861 (один миллиард двести сорок миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят одна) тенге по итогам 2012 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 27, БИН 020640000163, ИИК KZ979420022030000249, в АО «Эксимбанк Казахстан» г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере 1 240 335 861 (один миллиард двести сорок миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят одна) тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2012 год;
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 7,4432 тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 24 июня 2013 года;
 - выплату дивидендов единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
2. В срок до 04 июля 2013 года опубликовать решение общества о выплате 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 32 148 163 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.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

(подпись)

Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания

(подпись)

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)

Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

(подпись)

**Деварши Дас
(Devarshi Das)**

**Выписка верна
Секретарь собрания
Корпоративный секретарь**



Жумадилов Т.М.