

Протокол № 02-00
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Местонахождение исполнительного органа АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – АО «ЦАЭК» или Общество): г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: «16» августа 2010 г. начало в 11.00 час.

Присутствовали следующие акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна действующая на основании Устава	21 035 622 акции с правом голоса 75,1199% от общего количества размещенных акций.
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Доверенное лицо Аида Ситдикова действующая на основании доверенности от 11 августа 2010 г. (оригинал прилагается к протоколу)	6 967 087 акции с правом голоса 24,8801% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали приглашенные должностные лица Общества:

1. Амирханов Е.А. - Член Совета директоров Общества.
2. Серикова К.Э. - Главный бухгалтер Общества.
3. Курманалин Ж.Н. - Корпоративный секретарь Общества.

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Общества: Совет директоров Общества (протокол № 2 от 15.07.2010 г.).

Итого присутствовали на Собрании акционеры, владеющие в совокупности 28 002 709 голосующих акций АО «ЦАЭК», что составляет 100 % акций Общества.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предоставила слово Курманалину Ж.Н.

Курманалин Ж.Н. сообщил, что все Акционеры извещены о проведении настоящего собрания, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, путем письменного извещения от 16 июля 2010 г. Он так же сообщил, что все процедуры по созыву собрания соблюдены, по результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют два представителя от двух акционеров Общества, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций Общества.

Курманалин Ж.Н. констатировал наличие кворума и объявил общее собрание акционеров открытым в 11.00 час. и предложил для проведения общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания г-жу Артамбаеву Г.Д., в качестве секретаря собрания предложил свою кандидатуру.

Возражений от акционеров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 2 представителя акционеров Общества.

«За»- проголосовали 2 представителя акционеров, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- избрать Председателем собрания - Артамбаеву Г.Д.
- избрать Секретарем собрания - Курманалина Ж.Н.

Слово взяла Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров на общее собрание.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Признать регистрацию прибытия акционеров на общее собрание проведенной правильно.

Выступил секретарь собрания Курманалин Ж.Н., который пояснил, что принятие решений по вопросам повестки дня производится путем проведения открытого голосования по принципу одна акция, один голос. Выступающий предложил утвердить форму и порядок голосования.

Замечаний не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную форму и порядок голосования.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что сформированная Советом директоров Общества повестка дня общего собрания предлагается в следующей редакции:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 г.; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 г.; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ».
4. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2009 год.
5. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 г.
6. Определение аудиторской организации для проведения аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» за 2010 г.
7. Избрание нового независимого Члена Совета директоров АО «ЦАЭК».
8. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

9. Рассмотрение вопроса о размещении акций АО «ЦАЭК» в пользу Международной финансовой корпорации и определение количества, цены и порядка их размещения.
10. Рассмотрение вопроса о предоставлении АО «ЦАТЭК» принадлежащих ему акции АО «ЦАЭК» в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития в соответствии с условиями Соглашения об опционах с правом продажи и правом покупки (Put and call option agreement).

Председатель собрания предоставила слово секретарю общего собрания г-ну Курманалину Ж.Н., который предложил утвердить повестку дня и перейти к рассмотрению вопросов. Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет

28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 г.; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 г.; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ».
4. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2009 год.
5. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 г.
6. Определение аудиторской организации для проведения аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» за 2010 г.
7. Избрание нового независимого Члена Совета директоров АО «ЦАЭК».
8. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Рассмотрение вопроса о размещении акций АО «ЦАЭК» в пользу Международной финансовой корпорации и определение количества, цены и порядка их размещения.
10. Рассмотрение вопроса о предоставлении АО «ЦАТЭК» принадлежащих ему акции АО «ЦАЭК» в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития в соответствии с условиями Соглашения об опционах с правом продажи и правом покупки (Put and call option agreement).

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт» за 2009 г.

Выступающая также указала, что консолидированная чистая прибыль АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2009 г. составила 871 089 тыс. тенге. По рекомендации Совета директоров г-жа Артамбаева Г.Д. предложила 586 966 тыс. тенге от консолидированной чистой прибыли (КЧП) направить на развитие АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 284 123 тыс. тенге направить на выплату дивидендов. По состоянию на 16.08.2010 г. количество размещенных простых акций (КРПА) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» составляет 148 599 957 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $KЧП / КРПА = РДА$, тем самым $284\,123\,000 / 148\,599\,957 = 1,91$. На основании указанного

расчета размер дивиденда на одну акцию составляет 1,91 тенге. Выступающая также указала, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации.

Выступающая также предложила по итогам 2009 г. положительно оценить деятельность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

Курманалин Ж.Н., предложил проголосовать.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».
2. Произвести выплату дивидендов в следующих параметрах:
 - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
 - Дивиденды выплачиваются по итогам 2009 г.
 - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 1,91 тенге.
 - Датой начала выплаты дивидендов является 23 августа 2010 г.
 - Дивиденды выплачиваются акционерам путем перечисления денежных средств на банковский счет Акционера.
3. До 28 августа 2010 г. опубликовать в средствах массовой информации сведения о выплате дивидендов.
4. По итогам 2009 г. положительно оценить деятельность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт» за 2009 г.

Выступающая также указала, что чистая консолидированная прибыль АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2009 г. составила 786 213 тыс. тенге. По рекомендации Совета директоров г-жа Артамбаева Г.Д. предложила 529 774 тыс. тенге от консолидированной чистой прибыли (КЧП) направить на развитие АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и 256 439 тыс. тенге направить на выплату дивидендов. По состоянию на 16.08.2010 г. количество размещенных простых акций (КРПА) АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» составляет 136 580 751 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $KЧП / КРПА = РДА$, тем самым $256\,439\,000 / 136\,580\,751 = 1,88$ тенге. На основании указанного расчета размер дивиденда на одну акцию составляет 1,88 тенге. Выступающая также указала, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации.

Выступающая также предложила по итогам 2009 г. положительно оценить деятельность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц.

Курманалин Ж.Н., предложил проголосовать.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».
2. Произвести выплату дивидендов в следующих параметрах:
 - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.
 - Дивиденды выплачиваются по итогам 2009 г.
 - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 1,88 тенге.
 - Датой начала выплаты дивидендов является 23 августа 2010 г.
 - Дивиденды выплачиваются акционерам путем перечисления денежных средств на банковский счет Акционера.
3. До 28 августа 2010 г. опубликовать в средствах массовой информации сведения о выплате дивидендов.
4. По итогам 2009 г. положительно оценить деятельность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества предложила утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

По четвертому вопросу повестки дня г-жа Артамбаева Г.Д. также в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества предложила утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

Акционеры обсудили все указанные вопросы.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

По пятому вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая указала, что чистая консолидированная прибыль АО «ЦАЭК» за 2009 г. составила 1 801 873 тыс. тенге. По рекомендации Совета директоров г-жа Артамбаева Г.Д. предложила 1 261 311 тыс. тенге от консолидированной чистой прибыли (КЧП) направить на развитие общества и 540 562 тыс. тенге направить на выплату дивидендов. По состоянию на 16.08.2010 г. количество размещенных простых

акций (КРПА) АО «ЦАЭК» составляет 28 002 709 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $KЧП / КРПА = РДА$, тем самым $540\,562\,000 / 28\,002\,709 = 19,30$ тенге. На основании указанного расчета размер дивиденда на одну акцию составляет 19,30 тенге. Выступающая также указала, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации. Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Произвести выплату дивидендов в следующих параметрах:

- АО «ЦАЭК», г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

- Дивиденды выплачиваются по итогам 2009 г.

- Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 19,30 тенге.

- Датой начала выплаты дивидендов является 23 августа 2010 г.

- Дивиденды выплачиваются акционерам путем перечисления денежных средств на банковский счет Акционера.

2. До 28 августа 2010 г. опубликовать в средствах массовой информации сведения о выплате дивидендов.

По шестому вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая в соответствии с рекомендациями Совета директоров предложила для проведения аудита 2010 г. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» избрать ТОО «Делойт».

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать аудитором АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» за 2010 г. ТОО «Делойт».

По седьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила перенести данный вопрос повестки дня на следующее общее собрание акционеров АО «ЦАЭК», в связи с отсутствием кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Вопрос об избрании нового члена Совета директоров (независимого директора) АО «ЦАЭК» перенести на следующее Общее собрание акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила о необходимости в соответствии с законом «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Выступающая предложила высказать имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности Общества и его должностных лиц.

В соответствии с п. 2 ст. 35 закона «Об акционерных обществах» г-жа Артамбаева Г.Д. проинформировала акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ЦАЭК». Размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров и И.О. Президента Общества составляют по 200 000 тенге.

Председательствующая предложила акционерам Общества высказать свои предложения и замечания касательно деятельности Общества и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Акционеры Общества положительно отозвались о деятельности Общества и его должностных лиц.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. По итогам 2009 г. положительно оценить деятельность Общества и его должностных лиц.
2. Информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров Общества и его исполнительного органа принять к сведению.

По девятому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что в настоящий момент Проект по вхождению Международной финансовой корпорации (МФК) в капитал АО «ЦАЭК» находится на рассмотрении Совета Директоров МФК, и в связи с этим принятие решения по нему в данный момент преждевременно. Выступающая предложила перенести данный вопрос повестки дня на рассмотрение общего собрания акционеров, дату которого назначить после рассмотрения и утверждения Проекта по вхождению Международной финансовой корпорации в капитал АО «ЦАЭК» Советом директоров Международной финансовой корпорации.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Рассмотрение вопроса о размещении акций АО «ЦАЭК» в пользу Международной финансовой корпорации перенести на общее собрание акционеров, дату которого назначить после рассмотрения и утверждения вопроса Советом Директоров Международной финансовой корпорации.

По десятому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила утвердить формулу (в соответствии с условиями Соглашения об опционах с правом продажи и правом покупки (Put and call option agreement), по которой АО «ЦАТЭК» перечислит принадлежащие ему акции АО «ЦАЭК» в пользу ЕБРР. -

Формула представлена в приложении №1.

Указанная формула должна быть исполнена не позднее 31 декабря 2010 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет:

28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить формулу по которой АО «ЦАТЭК» обязуется перечислить принадлежащие ему акции АО «ЦАЭК» в пользу ЕБРР.

2. АО «ЦАТЭК» не позднее 31 декабря 2010 г. примет все необходимые меры по перечислению акций АО «ЦАЭК» в пользу ЕБРР.

На этом повестка дня общего собрания акционеров АО «ЦАТЭК» исчерпана. Других вопросов на рассмотрение акционеров не предложено. Председательствующая г-жа Артамбаева Г.Д. предложила объявить общее собрание акционеров закрытым в 12 час. 00 мин.

Других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет:

28 002 709 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 28 002 709 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Объявить общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым в 12 час. 25 мин.

На этом общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

Артамбаева Г.Д.

Секретарь собрания

Курманалиев Ж.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Представитель АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Артамбаева Г.Д.

Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития

Анда Сигдикова