

«Орталық-Азия  
Электроэнергетикалық  
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2  
Тел.: +7 7172 645777,  
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz



АО «Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая  
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Достык, 2  
Тел.: +7 7172 645777,  
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz

28.07.2020 № ПС-10-12-4-377

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Исполнительный орган АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – АО «ЦАЭК» или «Общество») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж) в лице Генерального директора г-на Кан С.В. в соответствии п.1 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 28 августа 2020 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж. В соответствии с п. 9.3. Устава Общества, акционеры АО «ЦАЭК» вправе принимать участие в очном заседании годового общего собрания акционеров дистанционно с использованием конференц-связи. Начало регистрации участников собрания 28 августа 2020 года в 14 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 31 августа 2020 года в 15 час. 00 мин., с регистрацией участников в 14 час. 30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 июля 2020 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2019 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2019 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2020 год;

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 48 Закона.

Генеральный директор



*[Handwritten signature in blue ink]*

Кан С.В.