



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

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

**Нур-Султан
28 августа 2020 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
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, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Дата и время проведения собрания: 28 августа 2020 г., начало в 15:00 час. окончание в 15:30 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»)	Генеральный директор г-жа Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	34 808 498 акций с правом голоса (94,20143626%) от общего количества голосующих акций
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель правления Кутбай Жандар Берикулы, действующий на основании Устава	535 259 акций с правом голоса (1,4485591%) от общего количества голосующих акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 2 (два) акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

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 2 (два) акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% 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 представителя от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. 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» и подтвердил наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 2 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) 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 Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 2 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».

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;
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК»;
6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 (далее «Дополнительное соглашение № 3») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года и измененному в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 6 июля 2020 года, заключенному между АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и АО «СевКазЭнерго» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» в качестве гарантов, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора (далее совместно именуемые «Банки») (далее «Измененный Кредитный договор»), посредством которого, Измененный Кредитный договор излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества;
7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения (далее «Дополнительное соглашение к договору гарантии») к договору гарантии (deed of guarantee) от 5 февраля 2019 года, заключенному между Банками и АО «ЦАЭК» в качестве гаранта (далее «Договор гарантии»), посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых

документов, соглашений и писем, и наделить руководителя исполнительного органа Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное им лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2019 год.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% 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 «ЦАЭК» за 2019 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «PricewaterhouseCoopers».

По 2 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2019 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ЦАЭК» по итогам 2019 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

По 3 вопросу повестки дня

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

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% 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 ответственности обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц за 2019 год.

По 4 вопросу повестки дня

Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2020 год.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить компанию ТОО «Делойт» организацией для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2020 год.

По 5 вопросу повестки дня

Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества г-ну Найзабекову Т.К. и г-ну Тен В.В. в размере эквивалентом 3 000 долларам США в тенге ежемесячно к выплате.

По 6 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному договору, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года и измененному в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 6 июля 2020 года, заключенному между Заемщиками, АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергообит» в качестве гарантов, а также Банками (далее «Измененный Кредитный договор»), посредством которого, Измененный Кредитный договор излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	Итого	34 808 498 голосов	0 голосов	535 259 голосов

Итоги голосования: «За» - акционер, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 808 498 голосов, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - акционер, владеющие в совокупности

простыми акциями в количестве 535 259 голосов, что составляет 1,45% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.

По 7 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору гарантии (deed of guarantee) от 5 февраля 2019 года, заключенному между Банками и АО «ЦАЭК» в качестве гаранта, посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	Итого	34 808 498 голосов	0 голосов	535 259 голосов

Итоги голосования: «За» - акционер, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 808 498 голосов, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - акционер, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 535 259 голосов, что составляет 1,45% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору гарантии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По 8 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить руководителя исполнительного органа Общества

г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное им лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	АО «Baiterek Venture Fund»	-	-	535 259 голосов
	Итого	34 808 498 голосов	0 голосов	535 259 голосов

Итоги голосования: «За» - акционер, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 808 498 голосов, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - акционер, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 535 259 голосов, что составляет 1,45% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить руководителя исполнительного органа Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное им лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

Выписка верна:
Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

