



АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	17.10.2022
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 5 декабря 2022 года в 15 00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 (далее «Дополнительное соглашение № 6») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10 июля 2019 года, измененному дополнительным соглашением №2 от 6 июля 2020 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 25 ноября 2020 года, измененному в соответствии с дополнительным соглашением №4 от 15 июля 2021 года и измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением №5 от 13 января 2022 года (далее – «Дополнительное соглашение № 5»), заключенному между Обществом, АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК»), АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», ТОО «Астанаэнергообьст» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве гарантов (далее – «Гаранты»), а также ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и агента (далее совместно именуемые «Банки») (далее «Измененный кредитный договор»), в качестве крупной сделки с заинтересованностью Общества; 2) одобрении заключения дополнительного соглашения к договору гарантии (deed of guarantee) (далее «Дополнительное соглашение к договору гарантии») от 5 февраля 2019 года, измененному в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 25 ноября 2020 года, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 13 января 2022 года, заключенному между Банками и Обществом в качестве гаранта (далее «Договор гарантии»), посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, или (вместо заключения Дополнительного соглашения к договору гарантии)

	<p>предоставления полной не ограниченной по сумме гарантии по новому договору гарантии по российскому праву в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиками перед Банками любых обязательств по Измененному кредитному договору (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 6), с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно ни заключалось и ни выразалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками Измененному кредитному договору (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 6) (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщиков в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы) (далее «Новый договор гарантии») в качестве крупной сделки с заинтересованностью Общества; 3) Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделении Председателя Правления Общества г-на Орал Бағдата Еркебуланұлы, или иного уполномоченного лица, полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 6, Дополнительного соглашения к договору гарантии или Нового договора гарантии, и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов. 2. Заполненный бюллетень должен быть направлен в АО «ЦАЭК» в срок до 14:30 часов 5 декабря 2022 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2. 3 Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 17 октября 2022 года.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табымайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. 2022 жылғы 5 желтоқсанда сағат 15:00-де "ОАЭК" АҚ акционерлерінің сырттай кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Астана, мынадай күн тәртібімен: 1) 2019 жылғы 10 шілдедегі №1 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жаңа редакцияда жазылған 2018 жылғы 27 қарашадағы кредиттік шартқа (бұдан әрі - "кредиттік шарт") №6 қосымша келісім (бұдан әрі - "№6 қосымша келісім") жасасуды мақұлдау туралы, 2020 жылғы 6 шілдедегі №2 қосымша келісіммен өзгертілді, 2020 жылғы 25 қарашадағы №3 қосымша келісімге сәйкес өзгертілді және жаңа редакцияда жазылды, 2021 жылғы 15 шілдедегі №4 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және қоғам, "Орталық Азия отын – энергетикалық компаниясы" АҚ (бұдан әрі-АК) арасында жасалған 2022 жылғы 13 қаңтардағы №5 қосымша келісімге (бұдан әрі-" №5 қосымша келісім") сәйкес жаңа редакцияда өзгертілген және баяндалған "ОАЭК", "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "Солтүстік Қазақстан Электржелік Тарату Компаниясы" АҚ, "Ақмола Электржелік Тарату Компаниясы" АҚ (бұдан әрі – "АЭУК" АҚ), "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ және "ОАЭК Green Energy (ОАЭК Грин Энерджи)" ЖШС қарыз алушылар ретінде (бұдан әрі "қарыз алушылар"), "ОАЭК" АҚ, Қоғам, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "АЭУК" АҚ, "Солтүстік Қазақстан тарату" АҚ Электржелік компания", Астанаэнергосбыт "ЖШС және" ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи) " ЖШС кепілгер ретінде (бұдан әрі – Сондай-ақ бастапқы кредитор, қамтамасыз ету жөніндегі агент және ынтымақты кредитор ретінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ-ға дейін және бастапқы кредитор және агент ретінде Банк ВТБ (ЖАК) (бұдан әрі бірлесіп "банктер" деп аталады) (бұдан әрі "өзгертілген кредиттік шарт"), мүдделілікпен ірі мәміле ретінде Қоғамдар; 2) 2019 жылғы 10 шілдедегі қосымша келісімге сәйкес өзгертілген, 2020 жылғы 25 қарашадағы қосымша келісімге сәйкес жаңа редакцияда өзгертілген және баяндалған, өзгертілген 2019 жылғы 5 ақпандағы кепілдік шартына (deed of guarantee) (бұдан әрі - "кепілдік шартына Қосымша келісім") қосымша келісім жасасуды мақұлдау; банктер мен қоғам арасында кепіл ретінде жасалған 2022 жылғы 13 қаңтардағы қосымша келісімге (бұдан әрі - "кепілдік шарты") сәйкес жаңа редакцияда жазылды, ол арқылы кепілдік шарты жаңа редакцияда жазылады немесе (кепілдік шартына Қосымша келісім жасасудың орнына) қарыз алушылардың банктер алдында өзгертілген кредиттік шарт бойынша кез келген міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету ретінде Ресей құқығы бойынша жаңа шарт бойынша кепілдік сомасы бойынша толық</p>
	<p>шектелмеген кепілдік беру (№6 қосымша келісімде енгізілетін өзгерістерді ескере отырып), банктерге (олардың сенімгерлік басқарушыларына) қоғамның банктердегі кез келген шоттарынан ақшаны есептен шығару құқығын беру, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, сондай-ақ банктерге (олардың сенімгерлік басқарушыларына) меншік құқығындағы қоғамға тиесілі кез келген мүлікке, ол қандай болса да, сот және/немесе соттан тыс тәртіппен өндіріп алу құқығын бере отырып, екінші деңгейдегі өзге де банктерге және/немесе ұйымдарға қарыз алушылар банктер алдындағы өз міндеттемелерінің кез келгенін өзгертілген кредиттік шартты орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда да (өзгерістерді ескере отырып, әрбір / кез келген тиісті шартқа және/немесе келісімге және / немесе оның шеңберінде жасалған / жасалатын құжатқа, сондай-ақ көрсетілген құжаттарға енгізілген кез келген өзгеріс және/немесе толықтыру жағдайында қарыз алушыларда болашақта туындайтын барлық міндеттемелерге) (бұдан әрі - "жаңа кепілдік шарты") қоғамның мүдделілігімен ірі мәміле ретінде; 3) қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасының және барлық өзге де қаржылық құжаттардың, келісімдер мен хаттардың қорытындысын мақұлдау және оларға қол қоюы және Қоғамның Басқарма Тарағасы Бағдат Еркебуланұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға Қоғамның атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде №6 қосымша келісімге, кепілдік шартына қосымша келісімге немесе жаңа кепілдік шартына қол қою, және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттары, оларға қосымша келісімдер, бұзу туралы келісімдер және өзге де тиісті құжаттар. 2. Толтырылған бюллетень "ОАЭК" АҚ-ға 2022 жылғы 5 желтоқсанда сағат 14:30-ға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2-үй, SAAD BO, 12-қабат, 2-үй-жай мекенжайы бойынша жіберілуі тиіс. 3. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізімін бекіту күні 2022 жылғы 17 қазанда белгіленсін.</p>

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАТ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Рахимова ЛЗ
Тел. 87019913967

