

«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. Достық, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz

24.11.2021 № ПС-10-12.1-622

АО «Казхстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Нур-Султан 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	19.11.2021
	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 внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 24 декабря 2021 года в 15.00 по времени г. Нур-Султан, со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2021 год. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 27 декабря 2021 года в 15.00 часов по времени г. Нур-Султан, с аналогичной повесткой дня. 4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 19 ноября 2021 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 24 желтоқсанда Нұр-сұлтан қаласы уақыты бойынша сағат 15.00-де мына күн тәртібімен шақырылсын: 1) "ОАЭК" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының 2021 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, 2 тұрғын емес үй-жай, 12 қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2021 жылғы 27 желтоқсанда сағат 15.00-де шақырылсын. Нұр-сұлтан, ұқсас күн тәртібімен. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімі тіркелген күн 2021 жылғы 19 Қараша болып белгіленсін.
	4	иные сведения при необходимости	неприменимо
		қажет болғанда өзінше қосымша ақпарат	қолданылмайды



Председатель Правления

[Handwritten signature]

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Шарипов М.
Тел. +7 705 338388

C102664