



ПРОТОКОЛ № 2

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

Алматы
8 апреля 2019 года

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного 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: г. Алматы, район Алмалинский, улица Карасай батыра 89.

Дата и время проведения собрания: 8 апреля 2019 г., начало в 11 час. 00 мин., окончание в 11 час. 30 мин.

На внеочередном 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 Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	34 272 706 акций с правом голоса (92,75%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрирован для участия в Собрании 1 (один) акционер (далее – «Акционер»), владеющий в совокупности 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 92,75% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

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 зарегистрирован и присутствует 1 (один) акционер, включенный в список акционеров, имеющий право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющий в совокупности 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 92,75% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

Вопросов и замечаний от акционера по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Акционером подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствия замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания 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 четверо акционеров Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	1 голос	-	-
	Итого	1 голос	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования: «За» участвующий на Собрании акционер (процедурный вопрос – 1 голос). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

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 акционеру его 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». Акционер может голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	1 голос	-	-

Итого	1 голос	0 голосов	0 голосов
--------------	----------------	------------------	------------------

Итоги голосования: «За» участвующий на Собрании акционер (процедурный вопрос – 1 голос). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

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».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. объявила, что повестка дня была сформулирована Советом директоров Общества 1 марта 2019 года в следующей редакции:

1. Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
9. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
10. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Далее г-жа Ким В.В. сообщила, что общему собранию акционеров АО «ЦАЭК» поступило письмо от 18 марта 2019 года от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» с предложением по дополнению повестки дня собрания вопросом, требующего утверждения общим собранием акционеров Общества, и предложила утвердить повестку дня собрания с учетом предложенного вопроса:

11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Других предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствует 1 акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
9. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
10. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции.

Выступила г-жа Ким В.В., которая сообщила, что последние изменения в устав АО «ЦАЭК» были внесены в 2011 году. С момента внесения изменений и дополнений в устав Общества, Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон Об АО») претерпел существенные изменения. В этой связи выступающая сообщила, что Обществом подготовлен проект устава АО «ЦАЭК» в новой редакции (Приложение №1), приведенный в соответствие действующему законодательству.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Утвердить Устав АО «ЦАЭК» в новой редакции.

По 2 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона Об АО предложила досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

По 3 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. имеется необходимость избрания нового члена Совета директоров. Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила избрать г-жу Язовскую А.А. в состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 9 апреля 2019 года.

Акционеру представлена вся необходимая информация об указанном лице: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию.

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п. 3 ст. 54 Закона Об АО выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемого члена Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов

акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Избрать г-жу Язовскую А.А. членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 9 апреля 2019 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 4 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая пояснила, что в связи с избранием г-жи Язовской А.А. членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» существует необходимость определения срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» до 15 января 2020 года и определить вознаграждение в размере _____ тенге ежемесячно к выплате.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года.**
2. **Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере _____ тенге ежемесячно к выплате.**

По 5 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона Об АО предложила досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

По 6 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. имеется необходимость избрания нового члена Совета директоров. Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила избрать г-жу Язовскую А.А. в состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 9 апреля 2019 года.

Акционеру представлена вся необходимая информация об указанном лице: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию.

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п. 3 ст. 54 Закона Об АО выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемого члена Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-

Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов
--------------	---------------------------	------------------	------------------

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Избрать г-жу Язовскую А.А. членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 9 апреля 2019 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 7 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая пояснила, что в связи с избранием г-жи Язовской А.А. членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» существует необходимость определения срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» до 15 января 2020 года. Далее выступающая предложила определить вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере _____ тенге ежемесячно к выплате.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

- 1. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жи Язовской Аллы Анатольевной до 15 января 2020 года.**
- 2. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере [REDACTED] тенге ежемесячно к выплате.**

По 8 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Выступила г-жа Ким В.В., которая в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона Об АО предложила досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года.

По 9 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Выступила г-жа Ким В.В., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Карягина А.В. имеется необходимость избрания нового члена Совета директоров. Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила избрать г-жу Язовскую А.А. в состав Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» с 9 апреля 2019 года.

Акционеру представлена вся необходимая информация об указанном лице: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию.

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п. 3 ст. 54 Закона Об АО выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемого члена Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Избрать г-жу Язовскую А.А. членом Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» с 9 апреля 2019 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 10 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Выступила г-жа Ким В.В., которая пояснила, что в связи с избранием г-жи Язовской А.А. членом Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» существует необходимость определения срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания». Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» до 15 января 2020 года. Далее выступающая предложила определить вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в размере _____ тенге ежемесячно к выплате.

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года.**
2. **Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере [REDACTED] тенге ежемесячно к выплате.**

По 11 вопросу повестки дня

Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Выступила г-жа Ким В.В., которая пояснила, что изменения и дополнения в Устав АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК») связаны с изменением адреса нахождения исполнительного органа компании. Название адреса исполнительного органа АО «АРЭК» было изменено с «Республика Казахстан, почтовый индекс 021810, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Кабанбай Батыр, улица Подстанция Жамбыла, строение 1 А» на «Республика Казахстан, почтовый индекс 021810, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Кабанбай батыра, село Кабанбай батыра, улица Энергетиктер, строение 1 А».

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 1 (один) акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 голосов, что составляет 92,75% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
	Итого	34 272 706 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционер, владеющий в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Акмолинская Распределительная

Электросетевая Компания».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и предложила объявить Собрание закрытым 8 апреля 2019 года в 11.30 мин.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствует 1 акционер Общества.

Итоги голосования: «За» участвующий в Собрании акционер (процедурный вопрос - 1 голос). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

Решение:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 8 апреля 2019 года в 11.30 мин.

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

Приложения:

1.	Устав АО «ЦАЭК» в новой редакции
2.	Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров (Язовская А.А.)
3.	Перечень изменений и дополнений в Устав АО «АРЭК»

Протокол общего Собрания акционеров составлен на русском и английском языках в одном экземпляре, к которому подшито 3 Приложения.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Ким В.В.

Секретарь Собрания



Жумадилов Т.М.