

«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

21.10.2020 № ПС-10-12.4-529

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2) в лице Председателя Правления г-на Кан С.В. в соответствии пп.1) п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 23 ноября 2020 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2. Начало регистрации участников собрания 23 ноября 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 24 ноября 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 – 21 октября 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) 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», ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» и ТОО «Астанаэнергосбыт» в качестве гарантов, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора, дополнительного кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, дополнительного кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и дополнительного 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;
- 2) 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;
 - 3) Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Председателя Правления Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Председателем Правления 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.

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

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

Председатель Правления



Кан С.В.