

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Достық к-сі, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@energy.kz, www.caerpc.kz



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Достық, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@energy.kz, www.caerpc.kz

03.11.2022 № 10-121-475

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

ЗЯЯВКА

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@caerpc.kz, info@energy.kz, www.caerpc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	Ақпарат мазмұны
		Ақпарат мазмұны	Ақпарат мазмұны
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитенттің органдық атауы	Қоғамдық ақционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Беліт ауданы, Достық көшесі, 2 үй, SAAD БО, 12 кабат, 2 үй-жай
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 АО «ЦАЭК» (далее Общество), АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолдинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК»), АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», ТОО «Астанаэнергосбыт» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве гарантов (далее – «Гаранты»), а также 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.Об 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

	<p>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) 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 выражалось 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).</p> <p>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 Еркеубағдұлы, 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.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2019 жылғы 10 шілдедегі № 1 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жана редакцияда жазылған, 2020 жылғы 6 шілдедегі № 2 қосымша келісіммен өзгертілген 2018 жылғы 27 қарашадағы кредиттік шартқа (бұдан әрі - "кредиттік шарт") № 6 қосымша келісімнің (бұдан әрі - "№ 6 қосымша келісім") жасаудың мақұлдау туралы 2020 жылғы 25 қарашадағы № 3 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жана редакцияда жазылған, 2021 жылғы 15 шілдедегі № 4 қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және 2022 жылғы 13 қаңтардағы № 5 қосымша келісімге (бұдан әрі - "№ 5 қосымша келісім") сәйкес жана редакцияда өзгертілген және баяндалған, "ОАЭК" АҚ (бұдан әрі-қоғам), "Орталық Азия отыны" АҚ арасында жасалған- Энергетикалық компания" (бұдан әрі - "ЦАТЭК" АҚ), "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "Солтүстік Қазақстан Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ, "Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ (бұдан әрі - "АЭЖК" АҚ), "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ және "ОАЭК Green Energy (ОАЭК Грин Энерджи)" ЖШС қарыз алушылар ретінде (бұдан әрі "қарыз алушылар"), "ОАЭК" АҚ, "ОАЭК" АҚ, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ, "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ, "АЭЖК" АҚ, "Северо" АҚ- Қазақстандық Электржелілік Тарату Компаниясы", "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 (ЖАҚ) (бұдан әрі бірлесіп "банктер" деп аталады) (бұдан әрі "өзгертілген кредиттік шарт"), мүдделілікпен ірі мәміле ретінде Қоғамдар, 2. 2019 жылғы 5 ақпандағы 2019 жылғы 10 шілдедегі қосымша келісімге сәйкес өзгертілген, 2020 жылғы 25 қарашадағы қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жана редакцияда жазылған, өзгертілген және баяндалған кепілдік шартына (deed of guarantee) (бұдан әрі - "кепілдік шартына Қосымша келісім") қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы банктер мен қоғам арасында кепіл ретінде жасалған 2022 жылғы 13 қаңтардағы қосымша келісімге (бұдан әрі - "кепілдік шарты") сәйкес жана редакцияда баяндалған, ол арқылы кепілдік шарты жана редакцияда жазылды немесе (кепілдік шартына Қосымша келісім жасаудың орнына) қарыз алушылардың банктер алдында өзгертілген кредиттік шарт бойынша кез келген міндеттемелерді тиісінше орындаудың қамтамасыз ету ретінде Ресей құқығы бойынша жана шарт бойынша кепілдік сомасы бойынша толық 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</p> <p>тысқары жерлерде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, сондай-ақ банктер (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 - "жана кепілдік шарты") қоғамның мүдделілікпен 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 Төрағасы Бағдат Еркеубағдұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға Қоғамның атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде қосымша қол қоюды қоса алғанда, кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы № 6 келісім, кепілдік шартына Қосымша келісім немесе жана кепілдік шарты, және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттары, оларға қосымша келісімдер, бұзу туралы келісімдер және өзге де тиісті құжаттар.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 в качестве крупной сделки с заинтересованностью Общества 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору гарантии или Нового договора гарантии в качестве крупной сделки с заинтересованностью Общества 3. Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделение Председателя Правления Общества г-на Орал Бағдата Еркеубағдұлы, 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</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның мүдделілігімен ірі мәміле ретінде № 6 қосымша келісім жасасуды мақұлдасын. 2. Қоғамның мүдделілігімен ірі мәміле ретінде кепілдік шартына немесе жана кепілдік шартына Қосымша келісім жасасуды мақұлдау. 3. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасының және барлық өзге де қаржылық құжаттардың, келісімдер мен хаттардың қорытындысын мен қол қоюы мақұлдасын және Қоғамның Басқарма Төрағасы Бағдат Ерқобұлаұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға Қоғамның атынан өз қалауы бойынша қосымша келісімге қол қоюды қоса алғанда, жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беріледі № 6, кепілдік шартына Қосымша келісім немесе жана кепілдік шарты, және өзге де тиісті кепілдіктер/кепілгерліктер шарттары, оларға қосымша келісімдер, бұзу туралы келісімдер және өзге де тиісті құжаттар</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйығымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

