

Исх. № ИС-10-12.1-126 от 09.04.2019 года

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, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 259-66-40, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caerco.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	№ п/п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.04.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Карасай батыра 89	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 89	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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»		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ОАЭК» АҚ жарғысының жаңа редакциясын бекіту туралы; 2. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы; 5. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 6. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 7. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы; 8. «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 9. «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 10. «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы.
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав АО «ЦАЭК» в новой редакции; 2. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года; 3. 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»; 4. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере _____ (_____) тенге ежемесячно к выплате; 5. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года; 6. 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»; 7. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере _____ (_____) тенге ежемесячно к выплате; 8. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Карягина А.В. с 8 апреля 2019 года; 9. 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»; 10. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-жи Язовской Аллы Анатольевны до 15 января 2020 года. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере _____ (_____) тенге ежемесячно к выплате.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ОАЭК» АҚ жарғысының жаңа редакциясы бекітілсін; 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Карягин А.В. мырзаның өкілеттігі 2019 жылғы 8 сәуірден мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жалғыз акционері – «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде Язовская А.А. ханым 2019 жылғы 9 сәуірден бастап «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Язовская Алла Анатольевна ханымның өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 15 қаңтарға дейін белгіленсін. Директорлар кеңесі мүшесінің ай сайынғы сыйақы төлемі _____ (_____) тенге мөлшерінде белгіленсін; 5. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Карягин А.В. мырзаның өкілеттігі 2019 жылғы 8 сәуірден мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 6. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның жалғыз акционері – «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде Язовская А.А. ханым 2019 жылғы 9 сәуірден бастап «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 7. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Язовская Алла Анатольевна ханымның өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 15 қаңтарға дейін белгіленсін. Директорлар кеңесі мүшесінің ай сайынғы сыйақы төлемі _____ (_____) тенге мөлшерінде белгіленсін; 8. «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Карягин А.В. мырзаның өкілеттігі 2019 жылғы 8 сәуірден мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 9. «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері – «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде Язовская А.А. ханым 2019 жылғы 9 сәуірден бастап «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 10. «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Язовская Алла Анатольевна ханымның өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 15 қаңтарға дейін белгіленсін. Директорлар кеңесі мүшесінің ай сайынғы сыйақы төлемі _____ (_____) тенге мөлшерінде белгіленсін.
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		
В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасау мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
Количество сделок		1
Мәміле саны		
1	вид сделки	
	мәміленің түрі	
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің жалғыз акционері бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Вице-президент по экономике и финансам

Язовская Алла Анатольевна

Исп. Кононов Иван
Тел. 259-66-40



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

Алматы
8 апреля 2019 года

**Выписка из протокола № 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».

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции.

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».

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».

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».

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».

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».

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».

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 Анатольевны до 15 января 2020 года.**
2. **Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере ___ тенге ежемесячно к выплате.**

По 8 вопросу повестки дня

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

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».

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».

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 ___ тенге ежемесячно к выплате.**

По 11 вопросу повестки дня

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

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

Выписка из протокола внеочередного общего Собрания акционеров АО «ЦАЭК», 8 апреля 2019 года, Алматы

«Да» 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».

Выписка верна:

Секретарь Собрания,

Корпоративный секретарь

Жумадилов Талгат Мухтарович



