

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, 010000, Астана г.а., Нура р. а., ул.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, 64-57-77, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.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 2) 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 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 28.08.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 15:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нура, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2. Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нура ауданы, Достық көшесі, 2 үй, SAAD БО, 12 қабат, 2 үй-жай. |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1.Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2023 год; 2.О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ЦАЭК» за 2023 финансовый год; 3.О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения. 1."ОАЭК" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2.2023 қаржы жылы үшін "ОАЭК" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау туралы; 3."ОАЭК" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне ақционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1.Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2023 год. 2.Принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ЦАЭК» за 2023 финансовый год. 3.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц по итогам 2023 года. |

