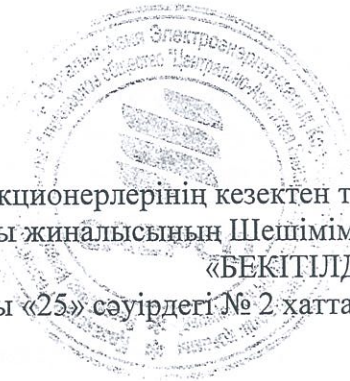


КОПИЯ



«ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс
Жалпы жиналысының Шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»
2011 жылғы «25» сәуірдегі № 2 хаттама

**«Орталық Азия Электр-энергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жарғының 6.10. тармағының 6.10.5. тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«6.10.5. айырбасталатын құнды қағаздардың, борыштық құнды қағаздар мен Қоғам акциялары бойынша опциондардың шарттары мен тәртібін, шығарылуын анықтау және оларды өзгерту.»

Акционерлер атынан:

«Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Президенті
Артambaева Гульнара Джумагалиевна

Гульнара Артambaева Джумагалиевна

Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің өкілі
Сенімхат негізінде әрекет етуші
Майкл Вайнстин

Michael Weinstein

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
Акционеров АО «ЦАЭК»
Протокол № 2 от «25» апреля 2011 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»**

Подпункт 6.10.5. пункта 6.10. Устава изложить в следующей редакции:

«6.10.5. определение условий, порядка и выпуска конвертируемых ценных бумаг, долговых ценных бумаг и опционов по акциям Общества, а также их изменение.»

От акционеров:

Президент АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна

Гульнара Аргамбаева Джумагалиевна

Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития,
Действующий на основании доверенности,
Майкл Вайнстин


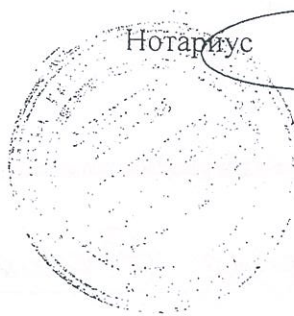
Michael Weinstein

СМОТРИТЕ
НА ОБСРОТЕ


Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать седьмое апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Мочалова Галина Евгеньевна, нотариус города Алматы. действующая на основании государственной лицензии № 0000146 от 10 августа 1998 года. выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» гр. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны и Представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития гр. Майкл Вайнстин, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1638
Оплачено 9374 тенге, удостоверено с выездом по адресу: г. Алматы.
ул. Казыбек би, 41

Нотариус 


Пронумеровано и
прошнуровано
на 
нотариус 
г. Алматы


" 21 МАЙ 2013 " г. Я, Мочалова Г.Е., нотариус г. Алматы действующий на основании лицензии № 0000146 выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан от 10.08.1998 г. свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 1-1184
Взыскано 852 тенге
Нотариус 


Мочалова Галина Евгеньевна
Лицензия № 0000146
10 августа 1998 года выдана
Министерством Юстиции Республики Казахстан