

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

город Актау

25 декабря 2017 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 25 декабря 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 45 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 11 декабря 2017 года.

Приглашены:

Начальник Юридического управления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Саламатова Б.М.

Начальник Управления финансового и налогового учета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Сарсенова А.С.

Начальник Отдела бюджета, тарифной политики и экономического анализа АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Приходько Анастасия Олеговна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 85,18 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Конакаева А.Ж. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Оспанов А.М. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества, акционеры Общества проголосовали:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.

2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

город Актау

25 декабря 2017 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 25 декабря 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 45 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 11 декабря 2017 года.

Приглашены:

Начальник Юридического управления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Саламатова Б.М.

Начальник Управления финансового и налогового учета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Сарсенова А.С.

Начальник Отдела бюджета, тарифной политики и экономического анализа АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Приходько Анастасия Олеговна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 85,18 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Конакаева А.Ж. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Оспанов А.М. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год.

По второму вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества, акционеры Общества проголосовали:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бюджет Общества на 2018 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.