

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау

№ 2/11

«26» мая 2011 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

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

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2011 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

начало: 15 час 00 мин;

окончание: 16 час 00 мин;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 20.05.2011 года

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278	0
	простых акций	привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738 простых акций	

на внеочередном общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» акции представляет Шинтасова Д. – главный менеджер Департамента корпоративного управления и перспективного развития АО «Самрук-Энерго» по доверенности № 31 от 11 мая 2011 года.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Приглашены:

Берлибаев А.А. - Председатель Правления Общества;

Саргожаева Б. Д. – заместитель начальника юридического управления Общества.

Яева Р.Р.- И.о. заместителя главного бухгалтера Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Желтяков Н.

Общее собрание акционеров (далее - собрание) открыл Корпоративный секретарь Общества Желтяков Н. который отметил, что зарегистрировался и присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467 акций, что составляет 78,64 % от количества простых голосующих акций) – Шинтасова Динара Абдукаликовна – главный менеджер Департамента корпоративного управления и перспективного развития АО «Самрук-Энерго» доверенность № 31 от 11 мая 2011 года.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное собрание является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 простых голосующих акций Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам по принципу «Одна голосующая акция - один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь п. 4 статьи 48 Закона Корпоративный секретарь Общества Желтяков Н. предложил определить формой голосования по вопросам повестки дня собрания – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона Корпоративный секретарь Общества Желтяков Н. предложил в связи с отсутствием члена счетной комиссии Общества Тогысовой Г. избрать дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего Общего собрания акционеров Общества Яеву Рахат Рунаковну - И.о. заместителя главного бухгалтера Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего общего собрания акционеров Общества Яеву Рахат Рунаковну - И.о. заместителя главного бухгалтера Общества.

Руководствуясь п. 4 статьи 48 Закона Корпоративный секретарь Общества Желтяков Н. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем собрания Шинтасову Д.А. и секретарем собрания Желтякова Н.

В соответствии с п. 4 статьи 48 Закона голосование по вопросу избрания председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Итоги голосования: «За» - один голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Шинтасову Д.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Желтякова Н. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания Шинтасова Д.А. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
- 2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
- 3) Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
- 2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

3) Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

По вопросу повестки дня Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» выступила – И.о. заместителя главного бухгалтера Яева Р.Р. которая сообщила, что в соответствии с протоколом заседания Листинговой комиссии № 3 от 04 апреля 2011 года было принято решение отложить рассмотрение вопроса о переводе простых акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее Общество) (НИН – KZ1C24600013) из второй категории в третью категорию официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» до следующего планового заседания Листинговой комиссии.

При этом, в целях обеспечения маркет-мейкера необходимым количеством ценных бумаг для поддержания им обязательных котировок Листинговая комиссия рекомендовала Обществу обратиться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг с предложением о выкупе его акций и до конца апреля текущего года заключить договор с маркет-мейкером.

В связи с изложенным, в настоящее время Обществом рассматривается вопрос о выкупе у акционеров своих размещенных акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Обществе отсутствует методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом, что является препятствием для исполнения рекомендаций Листинговой комиссии.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 14) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного предлагается утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, 100% от участвующих в голосовании акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» согласно приложению.
2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



Шинтасова Д.

**От имени АО «Самрук-Энерго»
(по доверенности)**



Шинтасова Д.

Члены счетной комиссии



Желтяков Н

Яева Р.Р.



Саргожаева Б.

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**



Желтяков Н.