

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

г. Актау

«27» декабря 2010 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: 27 декабря 2010 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 20.12.2010 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:	21 261	0
	простых акций	привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	1 989 755 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 Даржапова А.Н. - менеджер Департамента корпоративного управления и перспективного развития АО «Самрук-Энерго» по доверенности № 40 от 15 декабря 2010 года.

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

Приглашены:

Сулейменов С.Ж. - Председатель Правления Общества;

Тогысова Г. - главный бухгалтер, начальник управления бюджетного планирования и финансовой отчетности Общества;

Саргожаева Б.Д. - заместитель начальника Управления правовых вопросов и организации закупок Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества – Желтяков Н.

Общее собрание акционеров (далее - собрание) открыл секретарь внеочередного общего собрания акционеров 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 79,43% от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467 акций, что составляет 79,43 % от количества простых голосующих акций) – Даржанова А.Н. - менеджер Департамента корпоративного управления и перспективного развития АО «Самрук-Энерго» по доверенности № 40 от 15 декабря 2010 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 79,43 % 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 вопросу избрания членов Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» применяется принцип кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. При этом предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее число голосов (пункт 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункт 9.6 статьи 9 Устава Общества).

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

Порядок голосования - Акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами по одному из следующих вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался». «За» - означает, согласен с предложением; «против» - означает, не согласен с предложением; «воздержался» - означает отказ от использования права голоса.

Руководствуясь п. 4 статьи 48 Закона секретарь внеочередного общего собрания акционеров 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.

По первому вопросу повестки дня

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

Поступило предложение избрать председателем собрания Даржанову А.Н. 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 Даржанову А.Н. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Желтякова Н. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Даржанова А.Н. в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» предложила дополнить повестку дня и 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 определении количественного состава, срока полномочий, избрании Председателя и членов Совета директоров, а также определении размера вознаграждения членам Совета директоров 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:

1. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. 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 определении количественного состава, срока полномочий, избрании Председателя и членов Совета директоров, а также определении размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

По третьему вопросу повестки дня.

4) Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Даржанова А.Н. предложила в связи с истечением срока полномочий Совета директоров Общества определить количественный состав, срок полномочий, избрать Председателя и членов Совета директоров, а также определить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Общее количество голосов акционеров по первому пункту поставленного на голосование вопроса - 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:

1. Определить численный состав Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в количестве 4 (четыре) человек, срок полномочий – 1 (один) год с 27 декабря 2010 года по 26 декабря 2011 года включительно.

Общее количество голосов акционеров по второму пункту поставленного на голосование вопроса - 6 321 868 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования:

№№ п/п	Ф.И.О.		«ЗА» голосов
1	2	3	4
1.	Ли Александр Ильич	Представитель АО «Самрук-Энерго»	1 580 467
2.	Шунаева Салтанат Амангосовна	Представитель АО «Самрук-Энерго»	1 580 467

3.	Кушербаев Жомарт Елеуович	Независимый директор	1 580 467
4.	Скуйбеда Александр Григорьевич	Независимый директор	1 580 467

РЕШИЛИ:

2. Избрать Совет директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в следующем составе:

Ли Александр Ильич – Управляющий директор по перспективному развитию АО «Самрук-Энерго»;

Шунаева Салтанат Амангосовна - и.о. Управляющего директора по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Кушербаев Жомарт Елеуович - Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор;

Скуйбеда Александр Григорьевич – Технический директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

Общее количество голосов акционеров по третьему пункту поставленного на голосование вопроса - 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:

3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ли Александра Ильича – Управляющего директора по перспективному развитию АО «Самрук-Энерго».

Общее количество голосов акционеров по четвертому пункту поставленного на голосование вопроса - 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:

4. Определить годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам в размере 702 000 (семьсот две тысячи) тенге, без учета налогов и других обязательных платежей.

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

Председатель собрания

Даржанова А.Н.

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

Даржанова А.Н.

Члены счетной комиссии

Желтяков Н



Тогысова Г.



Саргожаева Б.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров



Желтяков Н.