

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»**

**Алматы
14 июня 2016 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 14 июня 2016 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16.00 час.

На годовом общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Есчанов Алмас Болатович, (доверенность от 27 мая 2016 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Devarshi Das) (доверенность от 20 мая 2016 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Абишев Нуржан Нурланович (доверенность от 06 июня 2016 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,3500%) от общего количества размещенных акций
5.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Ким Евгений Валерьевич (доверенность от 08 июня 2016 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
6.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель Правления, Абишев Нуржан Нурланович, действующий на основании Устава	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 акционеров и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности 36 951 133 (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 6 акционеров и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 36 951 133 (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАЭК» г-жу Артамбаеву Г.Д. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить

форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

15. Одобрение в качестве единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», заключения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Дополнительного Соглашения к Договору поддержки проекта, сохранения акций и субординации между ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ЦАЭК» и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 26 марта 2011 года и измененное 08 июня 2012 года (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта Павлодарские тепловые сети») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и наделение г-на Перфилова О.В., Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта Павлодарские тепловые сети и других необходимых документов, связанных с ним от лица АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По 15 вопросу повестки дня

Одобрение в качестве единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», заключения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Дополнительного Соглашения к Договору поддержки проекта, сохранения акций и субординации между ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ЦАЭК» и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 26 марта 2011 года и измененное 08 июня 2012 года (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта Павлодарские тепловые сети») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и наделение г-на Перфилова О.В., Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание Дополнительного

соглашения к Договору поддержки проекта Павлодарские тепловые сети и других необходимых документов, связанных с ним от лица АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

АО «ЦАТЭК», Европейский Банк Реконструкции и Развития и Kaz Holdings Cooperatief U.A. являются заинтересованными лицами, в совершении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки на основании пп. 1) п. 1 ст. 71 Закона «Об АО» и в этой связи, не могут участвовать в голосовании. Согласно п. 2 ст. 73 Закона «Об АО» решение о заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается общим собранием акционеров, большинством голосов не заинтересованным в ее совершении.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 678 427 штук, что составляет 7,25 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Одобрить Обществу, в качестве единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», заключение АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта Павлодарские тепловые сети.**
2. **Наделить г-на Перфилова О.В., Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта Павлодарские тепловые сети и любых других необходимых документов, связанных со сделкой от лица АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

Выписка верна
Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.