



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

Алматы
18 апреля 2018 года

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

**Выписка из протокола № 2
внеочередного 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: 18 апреля 2018 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.20 мин.

На внеочередном 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»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, 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 Роган Ксения Владиславовна, (доверенность от 27 марта 2018 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Чай Чи Так, (доверенность от 3 апреля 2018 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 92,75% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Об участии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в создании нового юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью;**

По 1 вопросу повестки дня

Об участии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в создании нового юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 272 706 штук, что составляет 92,75% от общего количества голосующих акций Общества.
«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принять участие в качестве 100% единственного учредителя в создании Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Экибастузтеплоэнерго» (далее – «Товарищество»), с уставным капиталом в размере 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге, и определить его юридический адрес: Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул. Кунаева 105.
2. Утвердить предложенную редакцию Устава ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и уполномочить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. на его подписание.
3. Уполномочить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. совершить все фактические и юридические действия по регистрации Товарищества в уполномоченном регистрирующем органе, с правом передачи своих полномочий третьим лицам, посредством выдачи соответствующей доверенности.
4. Назначить на должность Генерального директора Товарищества г-на Лесина Вадима Викторовича с 18 апреля 2018 года, сроком на 5 (пять) лет, с правом первой подписи финансовых и иных документов.

Выписка верна.

Секретарь Собрания,
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.