

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания**  
**акционеров акционерного общества**  
**«Павлодарэнерго»**

г. Павлодар

04 августа 2008 г.

Место нахождения акционерного общества «Павлодарэнерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Место проведения собрания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

Время проведения собрания: начало 14.00 час, окончание 15.00 час

Письменные извещения, содержащие все необходимые сведения о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством РК, направлены акционерам почтовой связью своевременно. Акционеры по вопросам даты и времени проведения собрания претензий не имеют.

На Собрании зарегистрированы и присутствовали Акционеры Общества:

1. **АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»**, в лице его представителя президента Артамбаевой Г.Д., количество голосующих акций 98 599 958 штук, доля в уставном капитале Общества 79,773 %.

2. **ТОО «КапиталИмпорт Корп»**, в лице его представителя – директора Алимбаевой Л.Б., количество голосующих акций 24 999 999 штук, доля в уставном капитале Общества 20,227%.

**Приглашенные лица:** г-н Амирханов Е.А. – председатель Совета директоров АО «Павлодарэнерго», г-н Дука А.И. – председатель Правления АО «Павлодарэнерго» и г-жа Ризен И.А. – Первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «Павлодарэнерго».

Итого присутствовали на собрании акционеры (их представители), владеющие в совокупности 123 599 957 голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания обеспечен. Собрание является правомочным.

Председатель Совета директоров Общества г-н Амирханов сообщил, что все процедуры по созыву Собрания акционеров АО «Павлодарэнерго» соблюдены, на Собрании присутствуют представители всех акционеров в совокупности владеющих 100% от уставного капитала Общества, объявил общее собрание акционеров открытым в 14 час. и предложил избрать председателем собрания г-жу Артамбаеву Г.Д., секретарем собрания г-жу Алимбаеву Л.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

“За” – единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

**Решение**

**Избрать председателем Собрания г-жу Артамбаеву Г.Д., секретарем Собрания г-жу Алимбаеву Л.Б.**

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что приступает к проведению собрания согласно объявленной Повестки дня.

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. продолжила выступление и предложила утвердить форму, принцип, порядок голосования и подсчета голосов при проведении Собрания. Голосование проводить открытым способом. По процедурным вопросам проводить голосование по принципу “каждый акционер имеет один голос”. По вопросам повестки дня голосовать по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 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.

Других предложений не поступило.

Вопрос об утверждении формы, принципа, порядка голосования и подсчета голосов поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«За»- единогласно (100% голосующих акций), «Против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

**Решили:**

Принять предложенные форму, принцип, порядок голосования и подсчета голосов на Общем собрании акционеров.

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила утвердить сформированную Советом директоров следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

**Повестка дня:**

1. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности АО «Павлодарэнерго» за 2007 г. и утверждение годового финансового отчета Общества за 2007г.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступила член исполнительного органа г-жа Ризен И.А., которая огласила отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Павлодарэнерго» за 2007г. Далее, выступающая сообщила, что оглашенные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества были подтверждены аудиторским заключением. Аудит консолидированного бухгалтерского баланса Общества и его дочерних компаний (АО «ПЭС» и АО «Энергоцентр») по состоянию на 31 декабря 2007г. и соответствующих консолидированных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности, движении денежных средств и изменениях в капитале за год (2007г) был проведен ТОО «Делойт» в соответствии с Международными стандартами Аудита. Согласно отчета независимых аудиторов специального назначения, предварительная консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на 31 декабря 2007г., а также финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, достоверно во всех существующих аспектах, отражают консолидированное финансовое положение Группы.

Поясняя содержание и итоги годовой финансовой отчетности, выступающая сообщила о получении Обществом по итогам работы за 2007г. прибыли, но с учетом убытков прошлых лет убыток составил 1 265 450 тыс тенге, соответственно вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества за 2007г. и выплате дивидендов по простым акциям Общества не может рассматриваться.

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила обсудить вопрос утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2007г.

Возражений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - единогласно (100% голосующих акций);

«против» - нет;

«воздержавшихся» - нет.

<b>РЕШИЛИ:</b> 1. Утвердить финансовую отчетность АО «Павлодарэнерго» за 2007 год, не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием чистого дохода по итогам работы Общества за 2007 год.
---

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены.

Предложений о рассмотрении других вопросов на общем собрании от представителей акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил считать общее собрание акционеров закрытым в 15 час.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:**

“За” – проголосовали все представители акционеров единогласно.

**РЕШИЛИ:** Объявить внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Павлодарэнерго» закрытым в 15 час.

**Подписи уполномоченных лиц:**

**Председатель собрания:**

Артамбаева Г.Д.

\_\_\_\_\_

**Секретарь собрания:**

Алимбаева Л.Б.

\_\_\_\_\_

Подписи акционеров владеющих 10 и более процентов акций Общества.

**От АО «Центрально-Азиатская  
топливно-энергетическая компания»**

\_\_\_\_\_ **Артамбаева Г.Д.**

**От ТОО «КапиталИмпортКорп»**

\_\_\_\_\_ **Алимбаева Л.Б.**