

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
«Павлодарэнерго»

г. Павлодар

23 февраля 2009 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 10 час 30 мин, окончание 12 час 30 мин.

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 электроэнергетическая корпорация»**, в лице г-жи Артамбаевой Г.Д., уполномоченной осуществлять финансово - хозяйственную деятельность компании и представлять ее интересы перед третьими лицами до образования органов компании, количество голосующих акций 98 599 958 штук, доля в уставном капитале Общества 79,773 %.
2. **ТОО «КапиталИмпорт Корп»**, в лице его 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 10-00 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. приступила к проведению собрания 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 поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение:

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

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. огласила сформированную Советом директоров повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложила ее утвердить:

Повестка дня:

1. О реорганизации АО «Павлодарэнерго» в форме выделения из него нового акционерного общества - АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».
2. Об утверждении разделительного баланса между АО «Павлодарэнерго» и выделенным обществом АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».
3. Об определении размера уставного капитала, количества объявленных акций выделенного общества, цены их размещения, размера предварительной оплаты акций учредителем, порядка и условий выделения.
4. О государственной регистрации объявленных к выпуску акций.
5. О выборе регистратора Общества.
6. Об избрании лица, уполномоченного подписывать от имени общества документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества.
7. Об определении оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем общества.
8. Об утверждении устава АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».

Других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение:

Утвердить сформированную Советом директоров повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Павлодарэнерго».

1. По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила о необходимости в целях обеспечения эффективной работы с дебиторской задолженностью провести реорганизацию АО «Павлодарэнерго» путем выделения из него нового акционерного общества АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго», с уставным капиталом 63 650 000 тенге. Выступающая сообщила присутствующим, что в соответствии с действующим законодательством РК необходимо также решить ряд вопросов: определить цену размещения акций выделенного общества, установить количество объявленных акций, принять решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций, выбрать регистратора общества, избрать лицо, уполномоченное подписывать от имени общества документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества, утвердить разделительный баланс, установить размер предварительной оплаты акций учредителем, определить оценщика, который в соответствии с законодательством РК будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями общества, а также утвердить устав нового общества. Основными видами деятельности нового акционерного общества определить: оказание юридических услуг; взыскание дебиторской задолженности

(претензионно-исковая работа); оказание консультационных услуг; инвестиционная деятельность; коммерческая деятельность.

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила принять решение о реорганизации АО «Павлодарэнерго» в форме выделения.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%), «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

Произвести реорганизацию АО «Павлодарэнерго» путем выделения из его состава нового акционерного общества - АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».

2. По второму вопросу повестки дня председатель собрания предоставила слово для доклада г-же Ризен И.А., которая огласила присутствующим проект разделительного баланса между АО «Павлодарэнерго» и АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила утвердить разделительный баланс между АО «Павлодарэнерго» и АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума.

Итоги голосования:

«за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%). «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

Утвердить разделительный баланс между АО «Павлодарэнерго» и АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».

3. По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д. которая предложила определить размер уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, количество объявленных акций - 636 500 (шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) штук, цену размещения акций выделенного общества в размере - 100 тенге за одну акцию, размер предварительной оплаты акций учредителем АО «Павлодарэнерго» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге. Определить порядок и условия выделения путем передачи выделенному обществу активов и обязательств по разделительному балансу, дальнейшей реализации акций выделенного общества акционерам АО «Павлодарэнерго» - АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» и ТОО «КапиталИмпорт Корп», оплату которых указанные акционеры должны произвести акциями, реорганизуемого общества АО «Павлодарэнерго» в количестве, определяемом исходя из соотношения балансовой стоимости акций реорганизуемого и выделенного общества.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

1. Определить размер уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге и количество объявленных акций - 636 500 (шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) штук.
2. Определить цену размещения акций выделенного общества в размере - 100 тенге за одну акцию.
3. Определить размер предварительной оплаты акций учредителем АО «Павлодарэнерго» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.
4. Определить порядок и условия выделения путем передачи выделенному обществу активов и обязательств по разделительному балансу, дальнейшей реализации акций выделенного общества акционерам АО «Павлодарэнерго» - АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» и ТОО «КапиталИмпорт Корп», оплату которых указанные акционеры должны произвести акциями, реорганизуемого общества АО «Павлодарэнерго» в количестве, определяемом исходя из соотношения балансовой стоимости акций реорганизуемого и выделенного общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила принять решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций выделенного АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» в установленном законом порядке.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

Провести государственную регистрацию объявленных к выпуску акций выделенного АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» в установленном законом порядке.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила г-жа Алимбаева Л.Б., которая сообщила о необходимости принятия решения, в соответствии с требованиями ст. 6 Закона РК «Об акционерных обществах», о выборе регистратора ценных бумаг выделенного общества и предложила остановиться на кандидатуре АО «Зерде».

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

Выбрать регистратором ценных бумаг выделенного АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» - АО «Зерде».

6. По шестому вопросу повестки дня выступила г-жа Алимбаева Л.Б., которая сообщила о необходимости избрания лица, уполномоченное подписывать от имени АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества.

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила в качестве такого лица кандидатуру Зинкевича Александра Викторовича.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

Избрать Зинкевича Александра Викторовича в качестве лица уполномоченного подписывать от имени АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Алимбаева Л.Б. и предложила определить в качестве оценщика – ТОО «Бизнес и оценка», который в соответствии с законодательством РК будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала выделенного общества.

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. согласилась с данным предложением.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

Определить в качестве оценщика, который в соответствии с законодательством РК будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» – ТОО «Бизнес и оценка».

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая предложила утвердить предложенный устав АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго», с проектом которого акционеры были предварительно ознакомлены, а также уполномочить Зинкевича Александра Викторовича подписать устав АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» от имени учредителя.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Перед началом голосования по вопросу повестки дня г-жа Алимбаева Л.Б. констатировала наличие кворума

Итоги голосования: «за» - единогласно (100% голосующих акций), в т.ч. АО «ЦАТЭК» - голосующих акций - 98 599 958 штук (79,773 %), ТОО «КапиталИмпорт Корп» - голосующих акций 24 999 999 штук (20,227%); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решение:

1. Утвердить устав АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго».
2. Уполномочить Зинкевича Александра Викторовича подписать устав АО «Юридическое агентство «Гарант-Энерго» от имени учредителя.

Председатель собрания сообщила, что все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и предложил считать общее собрание акционеров закрытым в 12 час 30 мин.

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.


Итоги голосования: «За» – проголосовали все представители акционеров единогласно.

Решение:

Объявить внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Павлодарэнерго» закрытым в 12 час 30 мин.

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
электроэнергетическая корпорация»**


Артамбаева Г.Д.

От ТОО «КапиталИмпортКорп»


Алимбаева Л.Б.

