

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

Алматы
25 октября, 2013 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
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: 25 октября 2013 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 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»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 24 сентября 2013 г.)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Das Devarshi), (доверенность от 26 сентября 2013 г.)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Талгат Мухтарович – корпоративный секретарь.

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 «ЦАТЭК» 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». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «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.**

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 - 3 голоса). «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». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос об утверждении повестки дня собрания на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Повестка дня:

1. **Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;**
2. **Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты**

- вознаграждения членам Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. О внесении изменений и дополнений в устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
 4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
 5. Об уменьшении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
 6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
 7. Об уменьшении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
 8. О внесении изменений и дополнений в устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По 4 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в целях оптимизации деятельности и эффективности Совета директоров предлагает принять ряд мер, связанных с изменением количественного состава Совета директоров дочернего общества – АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В этой связи выступающая сообщила, что имеется необходимость изменения действующего состава Совета директоров. Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии с п. 7 ст. 10 устава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, и в этой связи выступающая предложила досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

1. Татаров Игорь Витальевич;
2. Табанов Эльдар Рашитович.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 25 октября 2013 года:

1. Татаров Игорь Витальевич;
2. Табанов Эльдар Рашитович.

По 5 вопросу повестки дня

Об уменьшении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» от 22 февраля 2013 года (Протокол № 2) количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» увеличен до 5 (пять) членов. Однако, в настоящее время в целях оптимизации деятельности Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выступающая предложила сократить количественный состав, утвердив его в размере 3 (три) членов Совета директоров.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в размере 3 (три) членов Совета директоров.

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 25 октября 2013 года в 15 час. 30 мин.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания (подпись) **Артамбаева Г.Д.**

Секретарь Собрания (подпись) **Жумадилов Т.М.**

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» (подпись) **Артамбаева Г.Д.**

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) (подпись) **Роган Ксения**

От Kaz Holdings Cooperatief U.A. (подпись) **Деварши Дас (Devarshi Das)**

Выписка верна

Секретарь собрания

Корпоративный секретарь

Жумадилов Т.М.



